

J: 17.359.415/0001-59  
ulo: Folha Mensal, Complementar e CCT  
petência: 03/2025  
plemento: Todos

Horas: 10:33:13

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Idigo Nome do empregado                                    | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor  |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|-------|--------|
| Departamento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013 |              |           |                |          |       |        |
| Folha Mensal                                               |              |           |                |          |       |        |
| REGADOS                                                    |              |           |                |          |       |        |
| .08443 ADRIANA LOUBACH MOREIRA                             | 396,58       | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 29,73  |
| .08267 ANA PAULA LOURENCO DIAS                             | 2.478,60     | 0,00      | 71,60          | 0,00     | 7,85  | 192,85 |
| .08313 ARLINDO PEREIRA DE CASTRO                           | 3.424,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,91  | 304,32 |
| .08362 ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS                     | 4.502,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,77  | 439,93 |
| .08270 FATIMA LUCIA FRANCA                                 | 7.798,68     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,56 | 901,39 |
| .08302 FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA                         | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08329 FERNANDO DE JESUS BATISTA                           | 1.931,04     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,82  | 151,02 |
| .08271 FLAVIO DOS SANTOS                                   | 3.038,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,61  | 258,05 |
| .08357 GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE                       | 3.298,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,77  | 289,16 |
| .08276 GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS                       | 2.942,78     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,38  | 246,53 |
| .08372 HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA                    | 2.498,43     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,09  | 202,08 |
| .08260 JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA                  | 2.577,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,22 |
| .08304 JUNIOR MENDES FERREIRA                              | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08282 LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA                            | 2.936,25     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,37  | 245,75 |
| .08343 MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA                      | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08286 MARIA IZABEL DE SOUZA                               | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08335 MARINA GOMES DE AGUIAR                              | 2.357,64     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,03  | 189,41 |
| .08287 MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS                         | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08290 MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA                      | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74 |
| .08445 PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA                     | 2.577,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,22 |
| .08444 RAQUEL ALVES DA SILVA                               | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08291 ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ                  | 2.942,78     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,38  | 246,53 |
| .08453 ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES                      | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08358 THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA                     | 2.298,24     | 0,00      | 0,00           | 2.298,24 | 8,01  | 184,07 |
| .08296 WARLEY SILVA DE JESUS                               | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74 |

DESCONTO SA. FAMILIA E SAL. MAT. R\$ 2369,84

TOTAL R\$3.536,66

175  
INST. ESPÍRITA  
CAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

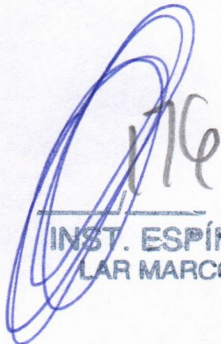
|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Emitente:      | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Conta origem:  | 1532   1292   000578230173-9  |
| Conta destino: | 1532   1292   000578230204-2  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:         | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Valor:                     | R\$ 3.536,66                  |
| Identificação da operação: | GPS MAR 2025                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 17/04/2025          |
| Data/hora da operação: | 17/04/2025 11:07:39 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 42267905         |
| Chave de segurança: | CJ4MN4SQE7LH1UKJ |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>17.359.415/0001-59</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Março/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>17/04/2025</b>                   | Número do Documento<br><b>07.16.25106.9289983-9</b> | Pagar este documento até<br><b>17/04/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000334349846</b> |                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>24.217,88</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 17.418,90 |       |       | 17.418,90 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20      | 2.252,48  |       |       | 2.252,48  |
|        | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%  |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 4.546,50  |       |       | 4.546,50  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| Totais |                                                    | 24.217,88 |       |       | 24.217,88 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO.

17/04/2025  
MG 10059511

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

16/04/2025 10:28:42

85810000242 3 17880385251 0 07071625106 0 92899839251 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000242 3 17880385251 0 07071625106 0 92899839251 8



CNPJ: 17.359.415/0001-59  
Número: 07.16.25106.9289983-9  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 24.217,88

INS. ESPIRITA  
LAR MARCOS



17/04/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504171215851981a3eea

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:15:28

**Valor Original:** R\$ 24.217,88      **Valor Atualizado:** R\$ 24.217,88

### Origem

**Nome:** INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS

**CNPJ:** 17.359.415/0001-59

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RECEITA FEDERAL

**CNPJ:** 00.394.460/0058-87

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Chave Pix:** 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

**Código da operação:** 45434022264

**Chave de segurança:** KXK7Z8YRRZ2HAYZN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CNPJ/CPF                             | 17.359.415/0001-59                 |
| Nome                                 | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS |
| Período de apuração                  | 03/2025                            |
| Declaração Retificadora              | Sim                                |
| Identificação da apuração de débitos | 31982860345 / eSocial              |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 22.171,22    | R\$ 19.671,38 |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COFINS                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CPSS                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSLL                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSRF                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IOF                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IPI                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRPJ                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRRF                                        | R\$ 4.546,50     | R\$ 4.546,50  |
| PIS                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 26.717,72    | R\$ 24.217,88 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Nome     | WALTER DE AGUIAR CAMPOS |
| CPF      | 163.723.526-72          |
| Telefone | -                       |

Recibo de Entrega da DCTFWeb



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 16/04/2025 09:50:26

Nº do recibo de entrega 0000050000334349846

 180  
INST. ESPÍRITA  
VAR MARCOS

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

|                          |                                    |                                      |                       |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS | CNPJ                                 | 17.359.415/0001-59    |
| Período apuração         | 03/2025                            | Número do Recibo                     | 50000334349846        |
| Data/Hora da Transmissão | 16/04/2025 09:50:26                | Identificação da Apuração de Débitos | 31982860345 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 80-Entidade Beneficente/Isenta |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000333939235                 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                 |
| Ausência de Fatos Geradores               | Não                            |

**Endereço**

|                    |                        |                 |         |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------|
| Logradouro         | CARLOS PINHEIRO CHAGAS | Número          | 170     |
| Complemento        | -                      | Bairro/Distrito | RESSACA |
| Município          | CONTAGEM               | UF              | MG      |
| CEP                | 32113460               | Telefone        | -       |
| Correio Eletrônico | -                      |                 |         |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                |                         |          |             |
|--------------------------------|-------------------------|----------|-------------|
| Representante                  | WALTER DE AGUIAR CAMPOS | CPF      | 16372352672 |
| Telefone                       | 00000000                |          |             |
| Correio Eletrônico             | -                       |          |             |
| Responsável pelo Preenchimento | -                       |          |             |
| CPF                            | -                       | CRC      | -           |
| UF                             | -                       | Telefone | -           |
| Correio Eletrônico             | -                       |          |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

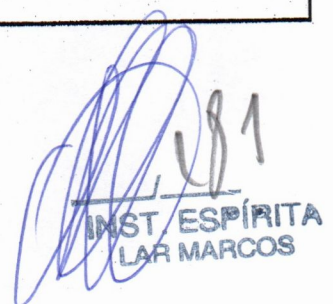
|                         |                                                          |           |                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01                                                  | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 03/2025                                                  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 19.918,74                                                |           |                                  |
| Deduções                | Salário Família: 130,00<br>Salário Maternidade: 2.369,84 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 17.418,90                                                |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                                |
|-------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1099-02  | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |
| Período Apuração Débito | 03/2025  |           |                                                |
| Débito Apurado          | 2.252,48 |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 2.252,48 |           |                                                |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                                 |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 0561-07  | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 03/2025  |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 4.546,50 |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 4.546,50 |           |                                                 |

  
**INST. ESPÍRITA**  
**LAR MARCOS**



|                                  |                 |      |      |      |       |        |
|----------------------------------|-----------------|------|------|------|-------|--------|
| .08440 ANA JULIA TEIXEIRA MENDES | 307,70          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 61,54  |
| .08437 EUZEBITO DIAS             | 923,08          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 184,61 |
| Contribuintes: 2                 | Total: 1.230,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |       | 246,15 |

182  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS



Id: 17.359.415/0001-59  
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT  
Competência: 03/2025  
Complemento: Todos

Emissão: 10/04/2025  
Horas: 10:33:13

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Idigo Nome do empregado                            | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor  |
|----------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|-------|--------|
| Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 |              |           |                |          |       |        |
| Folha Mensal                                       |              |           |                |          |       |        |
| REGADOS                                            |              |           |                |          |       |        |
| .08365 ADRIANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS      | 2.280,31     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,58  | 172,39 |
| .08247 ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS                  | 5.796,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,71 | 621,02 |
| .08242 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS                    | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74 |
| .08248 CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA                | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74 |
| .08375 CREDIANE PEREIRA DE SOUZA                   | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08377 ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA                 | 1.887,32     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 141,54 |
| .08457 ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA                 | 2.548,58     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,26  | 259,34 |
| .08249 FERNANDO VITORIO                            | 1.623,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,60  | 123,36 |
| .08251 FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES               | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68 |
| .08326 HERNANE LUIZ ALBERTINO                      | 3.338,93     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,81  | 294,07 |
| .08360 HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA            | 3.338,93     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,81  | 294,07 |
| .08253 IZAURA SODRE DA SILVA                       | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 81,50  |
| .08376 JOAO AMIN DA SILVA                          | 1.086,83     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,15  | 217,63 |
| .08458 JULIO CESAR BISPO MARTINS                   | 2.671,15     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,15  | 217,63 |
| .08246 LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA                | 3.338,93     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,81  | 294,07 |
| .08256 MAYARA DA SILVA DINIZ                       | 3.314,30     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,67  | 291,12 |
| .08257 NILCE SOARES                                | 3.795,72     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,19  | 348,89 |
| .08374 PAMELA SILVA CRUZ                           | 1.699,00     | 0,00      | 0,00           | 65,00    | 7,66  | 130,14 |
| .08371 PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA          | 4.315,68     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,59  | 413,77 |
| .08370 VANESSA ANGELA DE JESUS                     | 2.146,18     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 160,95 |
| .08322 VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS                 | 1.618,84     | 0,00      | 0,00           | 65,00    | 7,59  | 122,92 |
| .08259 WANDERLEY GONZAGA ALVES                     | 1.300,86     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,50  | 97,55  |
| DESC. SAL. FAM E SAL. MAT                          | R\$ 130,00   |           |                |          |       |        |
| TOTAL                                              | R\$ 4.918,85 |           |                |          |       |        |

183  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

PJ: 17.359.415/0001-59  
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT  
Competência: 03/2025  
Complemento: Todos

Emissão: 16/04/2025  
Horas: 10:33:13

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Idigo Nome do empregado                                    | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor    |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|-------|----------|
| Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022 |              |           |                |          |       |          |
| Folha Mensal                                               |              |           |                |          |       |          |
| REGADOS                                                    |              |           |                |          |       |          |
| .08373 ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA                        | 2.577,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,22   |
| .08348 CARMELITA DA CRUZ PEREIRA                           | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68   |
| .08332 CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA                    | 5.365,44     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,45 | 560,74   |
| .08284 JUSSARA DOS SANTOS                                  | 1.982,88     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,85  | 155,68   |
| .08456 MARCILEIA APARECIDA DA SILVA                        | 1.718,50     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,67  | 131,89   |
| .08338 MAURICIO SENA LEITE                                 | 3.342,60     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,81  | 294,51   |
| .08285 ROBSON GUILHERME GONZAGA                            | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74   |
| .08351 SUELY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS          | 2.577,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,22   |
| .08330 VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO                        | 3.044,52     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,50  | 258,74   |
| Total:                                                     |              |           |                |          |       | 2.234,42 |

18/4  
INST. ESPÍRITA  
LARI MARCOS



TRIBUTANTES ABRIGO BELA VISTA TC: 012/2022

|                                         |          |      |      |      |       |        |
|-----------------------------------------|----------|------|------|------|-------|--------|
| .08449 ALEXANDRA CARLA DA SILVA         | 2.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 461,54 |
| .08439 DAIANE SILVA CRUZ                | 307,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 61,54  |
| .08446 EDUARDO ALBERTINO                | 307,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 61,54  |
| .08447 MARLON HENRIQUE QUEIROZ DOS REIS | 769,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 153,84 |
| .08461 SUMAIA BISPO SILVERIO            | 153,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,77  |
| .08422 TAIANE NAYARA DA SILVA DINIZ     | 307,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 61,54  |
| .08462 TATIANE DE OLIVEIRA SILVA        | 307,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 61,54  |

|                |   |        |          |      |      |      |        |
|----------------|---|--------|----------|------|------|------|--------|
| Contribuintes: | 7 | Total: | 4.461,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,31 |
|----------------|---|--------|----------|------|------|------|--------|

185  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

Nº: 17.359.415/0001-59  
Título: Folha Mensal, Complementar e CCT  
Competência: 03/2025  
Complemento: Todos

Emissão: 16/04/2025  
Horas: 10:33:13

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Idig          | Nome do empregado                            | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa  | Valor  |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|-------|--------|
| Departamento: | 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ |              |           |                |          |       |        |
| Folha Mensal  |                                              |              |           |                |          |       |        |
| REGADOS       |                                              |              |           |                |          |       |        |
| .08309        | ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO           | 3.901,30     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 9,27  | 361,56 |
| .08350        | ANDREA JOSE GOUVEA                           | 2.803,04     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,20  | 229,76 |
| .08231        | CLAUDETE ANTONIA DE JESUS COSTA              | 2.662,20     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,93  | 208,83 |
| .08355        | CLEUSA FERREIRA DE AGUILAR                   | 2.871,58     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,29  | 237,99 |
| .08123        | DANIELLE FERNANDA SOUZA SILVA                | 2.581,74     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 7,76  | 198,51 |
| .08363        | DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA       | 2.423,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,06  | 195,30 |
| .08344        | ELAINE CAMPOLINA VIEIRA                      | 5.371,92     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,46 | 561,65 |
| .08264        | ELAINE CRISTINA MAIA                         | 5.371,92     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,46 | 561,65 |
| .08265        | ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA              | 2.393,57     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,54  | 192,65 |
| .08364        | ELIZANGELA MOREIRA SANTOS                    | 2.576,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,10 |
| .08320        | FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS         | 2.834,94     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,24  | 233,59 |
| .08318        | FLAVIA DIOTAIUTI TORRES                      | 5.371,92     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,46 | 561,65 |
| .08454        | JOSILENE GOMES CADETI                        | 2.852,30     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,26  | 235,68 |
| .08254        | LEONARDO OLIVEIRA                            | 5.832,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 10,73 | 626,06 |
| .08171        | LUZIANA DINIZ                                | 3.251,23     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,72  | 283,55 |
| .08328        | MARIA DA GLORIA PEREIRA                      | 2.638,44     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,14  | 214,68 |
| .08310        | SILVANIA APARECIDA FERRAZ                    | 2.576,34     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,12  | 209,10 |
| .08369        | SIMONE APARECIDA DE VASCONCELOS              | 2.606,75     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,13  | 211,83 |
| .08315        | SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES                | 5.188,80     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 11,13 | 536,01 |
| .08347        | STEFANE BARBOSA DA SILVA                     | 2.533,60     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,10  | 205,25 |
| .08346        | VALERIA DA SILVA                             | 2.793,53     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,18  | 228,64 |
| .08455        | VANDINHA DE SOUZA RAMOS                      | 2.763,36     | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 8,18  | 225,93 |

TOTAL R\$ 6.728,97

186  
INST. ESPÍRITA  
LAF MARCOS



TRIBUTANTES SRT - SERVIÇO DE RESIDENCIA TERAPEUTICA TC:001/2020

|                                               |          |      |      |      |       |        |
|-----------------------------------------------|----------|------|------|------|-------|--------|
| .08425 DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA | 293,24   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 58,64  |
| .08464 HELLEN GONCALVES DE JESUS              | 1.784,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 356,92 |
| .08450 MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND         | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 480,00 |
| .08417 ROSILENE DA SILVA MOURA                | 615,39   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 123,07 |
| .08421 SIMONE APARECIDA DE VASCONCELOS        | 476,99   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 95,39  |

|                |   |        |          |      |      |      |          |
|----------------|---|--------|----------|------|------|------|----------|
| Contribuintes: | 5 | Total: | 5.570,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.114,02 |
|----------------|---|--------|----------|------|------|------|----------|

187

INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS