

.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

224
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

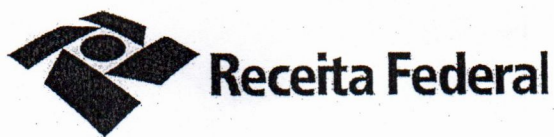
Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230173-9
Conta destino:	1532 1292 000578230204-2

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 246,15
Identificação da operação:	GPS RPA MAR 2025

Data de débito:	17/04/2025
Data/hora da operação:	17/04/2025 11:17:29

Código da operação:	43012459
Chave de segurança:	FQ8949578X90J2C1

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

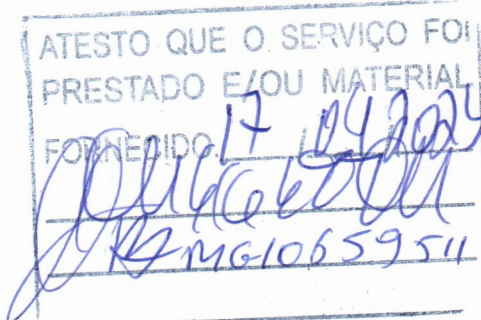


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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



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



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

227
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

229
INST. ESPÍRITA
LAR 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 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		

230
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Nº: 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

Índice	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANÇA - TC: 013						
1ª 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

231
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Nº: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2025
Período: 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: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022							
1a 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	7,85	155,68
.08376	JOAO AMIN DA SILVA	1.086,83	0,00	0,00	0,00	7,50	81,50
.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					

232
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

CNPJ: 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

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022							
1a 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	SUERLY 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

233
INST. ESPÍRITA
CAR 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
----------------	---	--------	----------	------	------	------	--------

234
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Nº: 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

Ídigo	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

235
INST. ESPÍRITA
LAR 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
----------------	---	--------	----------	------	------	------	----------

236
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS