



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25120.7514067-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000337915608			Valor Total do Documento 25.187,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	16.670,03			16.670,03
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.864,56			3.864,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.653,17			4.653,17
Totais		25.187,76			25.187,76

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

[Assinatura]

MG 10659511

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

30/04/2025 12:14:33

85800000251 0 87760385251 2 40071625120 0 75140671728 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000251 0	87760385251 2	40071625120 0	75140671728 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25120.7514067-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 25.187,76

Pague com o PIX



INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201301e9db3712046

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 10:02:06

Valor Original: R\$ 25.187,76 **Valor Atualizado:** R\$ 25.187,76

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: 46996953869

Chave de segurança: ZVX7KZR3XWSXP8F2

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

146
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Contagem, 17 de Junho de 2025

JUSTIFICATIVA

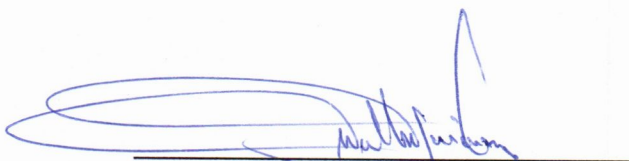
Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 04/2025 no TC: 013/2022, no valor de R\$ 25.187,76 (Vinte e cinco mil e cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) referente ao IRRF/GPS.

Informamos que foi efetuado indevidamente o pagamento da guia de DARF dos funcionários em sua totalidade, sendo que deveria ter sido paga somente o valor de R\$ 5.413,45 (Cinco mil e quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), sobre IRRF/GPS referente aos funcionários do TC: 013/2022.

Verificado o fato, foi devolvido a conta os valores correspondentes ao IRRF de R\$1.794,76(Mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), o valor de R\$ 953,37(Novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) e o valor de R\$479,62(Quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e GPS de R\$ 6.008,78 (Seis mil e oito reais e setenta e oito centavos), o valor de R\$ 4.920,07(Quatro mil e novecentos e vinte reais e sete centavos) e o valor de R\$ 2.546,96(Dois mil e quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos) e o valor de R\$ 1.439,99 (Mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) e o valor de R\$ 1.015,36 (Mil e quinze reais e trinta e seis centavos) e o valor de R\$ 615,38(Seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos)..

Certos de contar com sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,



Walter de Aguiar Campos
Diretor Presidente
CPF:163.723.526-72

Ilustríssimo Senhor,
Marius de Carvalho
Secretária M. Desenvolvimento Social, Trabalho e S. Alimentar
Contagem MG

Rua Carlos Pinheiro Chagas, nº. 170 – Bairro Ressaca / Contagem - MG
Tel.: 3352-3855 / e-mail: lardemarcos@lardemarcos.org.br

147
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 000578230204-2
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 6.008,78
Identificação da operação:	GPS ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:32:32

Código da operação:	18944855
Chave de segurança:	8Q835NC661VTQ3LG

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

148
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

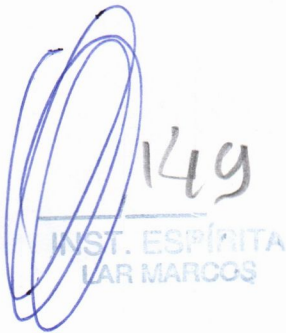
Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230156-9
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 4.920,07
Identificação da operação:	GPS ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:37:04

Código da operação:	19222775
Chave de segurança:	V2WKURSK10R3AYAQ

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230202-6
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 2.546,96
Identificação da operação:	GPS ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:41:07

Código da operação:	19532606
Chave de segurança:	CUS3KSUV1RX3JQLP

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

150
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 000578230204-2
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 1.439,99
Identificação da operação:	GPS RPA ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:44:07

Código da operação:	19723430
Chave de segurança:	HHMJLJQ3GUQAZQF6

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230156-9
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 1.015,36
Identificação da operação:	GPS RPA ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:45:43

Código da operação:	19839976
Chave de segurança:	199RJ49F4N8L19SE

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

152
INST. ESP LAR MARCOS

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta origem:	1532 1292 000578230202-6
Conta destino:	1532 1292 000578230173-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 615,38
Identificação da operação:	GPS RPA ABRIL 2025

Data de débito:	20/05/2025
Data/hora da operação:	20/05/2025 10:47:33

Código da operação:	19954499
Chave de segurança:	HTKVPFSYHYRU4PS5

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

153
INST. ESP. 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	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32126080610 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 22.962,83	R\$ 20.534,59
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\$ 4.653,17	R\$ 4.653,17
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.616,00	R\$ 25.187,76

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 30/04/2025 12:12:32

Nº do recibo de entrega 0000050000337915608

ISS
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	04/2025	Número do Recibo	50000337915608
Data/Hora da Transmissão	30/04/2025 12:12:32	Identificação da Apuração de Débitos	32126080610 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000337380217
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

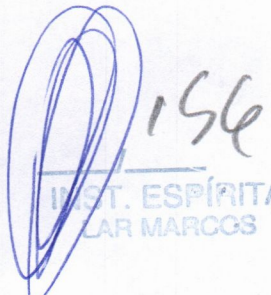
Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	19.098,27		
Deduções	Salário Família: 130,00 Salário Maternidade: 2.298,24		
Saldo a Pagar	16.670,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	04/2025		
Débito Apurado	3.864,56		
Saldo a Pagar	3.864,56		

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	04/2025		
Débito Apurado	4.653,17		
Saldo a Pagar	4.653,17		


INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

: 17.359.415/0001-59
lo: Folha Mensal, Complementar e CCT
etência: 04/2025
lemento: Todos

MISSAO. 23/07/2023
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ligo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
rtamento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANCA - TC: 013						
Mensal						
EGADOS						
8313 ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	2.618,62	0,00	0,00	0,00	8,91	212,90
8362 ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	4.502,52	0,00	0,00	0,00	9,77	439,93
8270 FATIMA LUCIA FRANCA	7.798,68	0,00	0,00	0,00	11,56	901,39
8302 FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8329 FERNANDO DE JESUS BATISTA	2.252,88	0,00	0,00	0,00	7,99	179,98
8271 FLAVIO DOS SANTOS	2.462,42	0,00	0,00	0,00	8,61	198,84
8357 GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	3.298,00	0,00	0,00	0,00	8,77	289,16
8276 GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.806,96	0,00	0,00	0,00	8,20	230,23
8372 HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA	105,76	0,00	0,00	0,00	7,50	7,93
8260 JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
8304 JUNIOR MENDES FERREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8282 LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
8343 MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8286 MARIA IZABEL DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8335 MARINA GOMES DE AGUIAR	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
8287 MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8290 MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
8445 PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
8444 RAQUEL ALVES DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8291 ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	3.607,44	0,00	0,00	0,00	9,04	326,29
8453 ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8358 THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	2.298,24	0,00	0,00	2.298,24	8,01	184,07
8296 WARLEY SILVA DE JESUS	3.856,39	0,00	0,00	0,00	9,37	356,17

Ded. sal. Família e sal. Maternidade R\$ 2.298,24

Total R\$ 3.194,22

157
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANÇA - TC: 013						
Folha Mensal							
CONTRIBUÍNTES							
08471	IURY RIBEIRO DA SILVA	553,85	0,00	0,00	0,00	20,00	110,77
08467	JOSIANE CRISTINA JOSE FRANCISCO	646,16	0,00	0,00	0,00	20,00	129,23
08472	LARICE MATEUS HENRIQUE	738,46	0,00	0,00	0,00	20,00	147,69
08470	MARIA SELMA VIEIRA CARDOSO	984,61	0,00	0,00	0,00	20,00	196,92
08448	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ZAGNOLI	861,54	0,00	0,00	0,00	20,00	172,30
08469	VALERIA ALICE DOS SANTOS PARDINHO	184,61	0,00	0,00	0,00	20,00	36,92

Total R\$ 793,83

158
INST. ESPÍRITA
FLAVIO MARCOS

: 17.359.415/0001-59
lo: Folha Mensal, Complementar e CCT
etência: 04/2025
lemento: Todos

Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ligo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
rtamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ Mensal						
EGADOS						
8309 ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	3.073,20	0,00	0,00	0,00	8,53	262,18
8350 ANDREA JOSE GOUVEA	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
8355 CLEUSA FERREIRA DE AGUILAR	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
8363 DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.467,88	0,00	0,00	0,00	8,08	199,33
8344 ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	5.909,11	0,00	0,00	0,00	10,78	636,85
8264 ELAINE CRISTINA MAIA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
8265 ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	2.599,20	0,00	0,00	0,00	8,12	211,15
8364 ELIZANGELA MOREIRA SANTOS	2.536,70	0,00	0,00	0,00	8,10	205,53
8320 FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.891,30	0,00	0,00	0,00	8,31	240,36
8318 FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
8454 JOSILENE GOMES CADETI	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
8254 LEONARDO OLIVEIRA	5.832,00	0,00	0,00	0,00	10,73	626,06
8171 LUZIANA DINIZ	2.304,54	0,00	0,00	0,00	8,01	184,63
8328 MARIA DA GLORIA PEREIRA	3.224,76	0,00	0,00	0,00	8,69	280,37
8310 SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
8369 SIMONE APARECIDA DE VASCONCELOS	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
8315 SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
8347 STEFANE BARBOSA DA SILVA	2.373,25	0,00	0,00	0,00	8,04	190,82
8346 VALERIA DA SILVA	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
8455 VANDINHA DE SOUZA RAMOS	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90

Total R\$ 6.008,78

159
MST. ESPÍRITA
CAR MARCOS

17.359.415/0001-59

Emissão: 20/01/2025

Horas: 14:59:11

lo: Folha Mensal, Complementar e CCT

etência: 04/2025

lemento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

ligo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
rtamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022						
Mensal						
EGADOS						
3247 ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS	5.796,00	0,00	0,00	0,00	10,71	621,02
3242 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	4.155,41	0,00	0,00	0,00	9,46	392,05
3248 CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
3375 CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8460 ELIANE FERNANDES BRAGA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
8457 ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
8251 FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8326 HERNANE LUIZ ALBERTINO	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
8360 HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
8253 IZAURA SODRE DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8458 JULIO CESAR BISPO MARTINS	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
8246 LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
8256 MAYARA DA SILVA DINIZ	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
8257 NILCE SOARES	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
8374 PAMELA SILVA CRUZ	1.734,48	0,00	0,00	65,00	7,69	133,33
8371 PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
8322 VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	1.734,48	0,00	0	65,00	7,69	133,33

Ded. salário família e sal. Maternidade R\$ 430,00 -
Total R\$ 4.920,07

160
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

: 17.359.415/0001-59
ilo: Folha Mensal, Complementar e CCT
etência: 04/2025
lemento: Todos

MISSÃO: 23/07/2023
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
rtamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022						
Mensal						
EGADOS						
8373 ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
8348 CARMELITTA DA CRUZ PEREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8332 CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
8284 JUSSARA DOS SANTOS	2.834,27	0,00	0,00	0,00	8,24	233,51
8456 MARCILEIA APARECIDA DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
8338 MAURICIO SENA LEITE	4.085,40	0,00	0,00	0,00	9,39	383,65
8285 ROBSON GUILHERME GONZAGA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
8351 SUERLY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
8330 VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	4.059,36	0,00	0,00	0,00	9,37	380,52

Total R\$ 2.546,96

161
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Nº: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/						
1ª Mensal							

CONTRIBUÍNTES

108468	ARLENE FERREIRA SOARES LACERDA	923,08	0,00	0,00	0,00	20,00	184,61
108473	DIRCE PRUDENTE DA PAIXAO	1.692,30	0,00	0,00	0,00	20,00	338,46
108464	HELLEN GONCALVES DE JESUS	1.692,30	0,00	0,00	0,00	20,00	338,46
108450	MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND	2.892,30	0,00	0,00	0,00	20,00	578,46

Total R\$ 1.439,99

162
INST. ESPÍRITA
MARCOSS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
--------	-------------------	--------------	-----------	----------------	----------	------	-------

Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022
Folha Mensal

CONTRIBUÍNTES

108466	GREICIENE MICHELE DE SOUZA	2.461,54	0,00	0,00	0,00	20,00	492,30
108447	MARLON HENRIQUE QUEIROZ DOS REIS	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69
108422	TAIANE NAYARA DA SILVA DINIZ	615,38	0,00	0,00	0,00	20,00	123,07
108462	TATIANE DE OLIVEIRA SILVA	461,53	0,00	0,00	0,00	20,00	92,30

Total R\$ 1.015,36

163
ING. ESPÍRITA
CAR MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 04/2025
Complemento: Todos

Emissão: 29/04/2025
Horas: 14:59:11

RELATÓRIO DE BASES DO INSS

Identificação 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						
CONTRIBUÍNTES						
108465 FELIPE JOHN DE OLIVEIRA	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69
108459 VERONICA PEREIRA LOPES	1.538,46	0,00	0,00	0,00	20,00	307,69

Total R\$ 615,38

164
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS