

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2025
Complemento: Todos

Página: 2/4
Emissão: 15/08/2025
Horas: 10:38:47

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 CRIANCA - TC: 013							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
108313	ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	2.589,84	0,00	0,00	0,00	8,12	210,31
108362	ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	4.902,74	0,00	0,00	0,00	10,12	495,96
108501	ELISANGELA AUXILIADORA DIAS EUSTAQUIO	171,85	0,00	0,00	0,00	7,49	12,88
108270	FATIMA LUCIA FRANCA	7.798,68	0,00	0,00	0,00	11,56	901,39
108302	FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108329	FERNANDO DE JESUS BATISTA	1.931,04	0,00	0,00	0,00	7,82	151,02
108271	FLAVIO DOS SANTOS	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
108357	GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	4.360,69	0,00	0,00	0,00	9,67	420,08
108276	GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.897,51	0,00	0,00	0,00	8,32	241,10
108372	HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
108260	JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	3.605,54	0,00	0,00	0,00	9,04	326,06
108304	JUNIOR MENDES FERREIRA	2.135,77	0,00	0,00	0,00	7,93	169,44
108282	LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.721,65	0,00	0,00	0,00	8,16	222,17
108343	MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108286	MARIA IZABEL DE SOUZA	2.702,43	0,00	0,00	0,00	8,16	220,44
108500	MARIA SELMA VIEIRA CARDOSO	1.074,23	0,00	0,00	0,00	7,50	80,56
108335	MARINA GOMES DE AGUIAR	2.645,80	0,00	0,00	0,00	8,14	215,35
108287	MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	2.420,22	0,00	0,00	0,00	8,17	195,04
108290	MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	3.619,60	0,00	0,00	0,00	9,05	327,75
108445	PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA	2.749,75	0,00	0,00	0,00	8,17	224,70
108444	RAQUEL ALVES DA SILVA	2.846,34	0,00	0,00	0,00	8,25	234,96
108453	ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES	2.127,87	0,00	0,00	0,00	7,93	168,73
108358	THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	3.038,78	0,00	0,00	0,00	8,52	258,05
108296	WARLEY SILVA DE JESUS	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
Empregados: 24		Total: 68.285,99	0,00	0,00	0,00		6.044,72
Contribuintes: 0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total: 24		Total: 68.285,99	0,00	0,00	0,00		6.044,72

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	68.285,99	0,00	6.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,72

179
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\$ 6.044,72
Identificação da operação:	GPS JULHO 2025

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 09:24:40

Código da operação:	10398014
Chave de segurança:	N90QN8QHUMZU2J6N

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 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.0712693-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374073616			Valor Total do Documento 28.934,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	22.175,83			22.175,83
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.129,20			2.129,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.608,64			4.608,64
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	20,92			20,92
Totais		28.934,59			28.934,59

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO

20/08/2025
NG 10 659511

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

15/08/2025 10:38:02

85850000289 7 34590385252 6 32071625227 2 07126936540 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000289 7 34590385252 6 32071625227 2 07126936540 0



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25227.0712693-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 28.934,59



20/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250820114353bf99563d1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/08/2025 às 08:44:16

Valor Original: R\$ 28.934,59 **Valor Atualizado:** R\$ 28.934,59

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: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 51392016212

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

182
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	07/2025	Número do Recibo	50000374073616
Data/Hora da Transmissão	15/08/2025 10:33:55	Identificação da Apuração de Débitos	34113516917 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	80-Entidade Beneficente/Isenta
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373152768
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	07/2025		
Débito Apurado	22.240,83		
Deduções	Salário Família: 65,00		
Saldo a Pagar	22.175,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.129,20		
Saldo a Pagar	2.129,20		

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	07/2025		
Débito Apurado	4.608,64		
Saldo a Pagar	4.608,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	20,92		
Saldo a Pagar	20,92		

183
INST. ESPIRITA
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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34113516917 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 24.370,03	R\$ 24.305,03
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\$ 4.629,56	R\$ 4.629,56
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.999,59	R\$ 28.934,59

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

189
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/08/2025 10:33:55

Nº do recibo de entrega 0000050000374073616

185
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

PJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2025
Complemento: Todos

MISSO, 10/07/2025
Horas: 10:38:47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Índice Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022						
Folha Mensal						
REGADOS						
08247 ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS VITORIO	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
08242 BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08248 CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	4.122,00	0,00	0,00	0,00	9,41	388,04
08375 CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08474 DAIANE CRISTINA DE MATOS	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
08475-EDER FRANCISCO DE JESUS	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
08460 ELIANE FERNANDES BRAGA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
08457 ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
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
08246 LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
08477 LUCAS VINICIUS GUIMARAES DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
08256 MAYARA DA SILVA DINIZ	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08257 NILCE SOARES	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08374 PAMELA SILVA CRUZ	1.734,48	0,00	0,00	65,00	7,69	133,33
08371 PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
08478 ROBSON GUILHERME GONZAGA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08484 TATIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.734,48	0,00	0,00	0,00	7,69	133,33
08487 VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74

Total R\$ 6.035,76
desc. salário família R\$ 65,00
Total R\$ 5.970,76

186
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

27/05/2025 09:00:00
tulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
npetência: 07/2025
nplemento: Todos

Horas: 10:38:47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

idigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
artamento: 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
08494 AMANDA VITORIA DE MELO LETTE	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08476 ANA LUCIA LOPES	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
08493 ANDREA JOSE GOLIVEA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
08348 CARMELITA DA CRUZ PEREIRA	3.141,36	0,00	0,00	0,00	8,61	270,36
08332 CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
08284 JUSSARA DOS SANTOS	3.172,59	0,00	0,00	0,00	8,64	274,11
08463 MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
08456 MARCILEIA APARECIDA DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08338 MAURICIO SENA LETTE	3.342,60	0,00	0,00	0,00	8,81	294,51
08497 MILENA BARCELOS ALVES	1.916,78	0,00	0,00	0,00	7,81	149,74
08485 ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNIZ	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

Total R\$ 3602,86

187
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

UF: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2025
Complemento: Todos

Emissão: 10/08/2025
Horas: 10:38:47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020						
1a Mensal						
REGADOS						
08309 ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
08496 ANGELA SILVA SANTOS	2.273,23	0,00	0,00	0,00	8,00	181,82
08488 CELIA KAROLINA COUTO CASTRO	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
08495 CINTIA PORTELA VIEIRA	2.561,48	0,00	0,00	0,00	8,11	207,76
08355 CLEUSA FERREIRA DE AGUIAR	3.520,61	0,00	0,00	0,00	8,97	315,87
08363 DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.455,30	0,00	0,00	0,00	8,07	198,20
08264 ELAINE CRISTINA MAIA	6.267,24	0,00	0,00	0,00	10,96	686,99
08265 ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	2.286,24	0,00	0,00	0,00	8,00	182,99
08364 ELIZANGELA MOREIRA SANTOS	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
08320 FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	3.480,97	0,00	0,00	0,00	8,94	311,12
08318 FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
08254 LEONARDO OLIVEIRA	6.804,00	0,00	0,00	0,00	11,20	762,14
08171 LUZIANA DINIZ	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
08328 MARIA DA GLORIA PEREIRA	2.638,44	0,00	0,00	0,00	8,14	214,68
08483 MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND	3.016,20	0,00	0,00	0,00	8,47	255,34
08310 SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.915,45	0,00	0,00	0,00	8,34	243,25
08315 SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
08347 STEFANE BARBOSA DA SILVA	2.386,13	0,00	0,00	0,00	8,05	191,98
08346 VALERIA DA SILVA	3.170,42	0,00	0,00	0,00	8,64	273,85
08455 VANDINHA DE SOUZA RAMOS	3.521,70	0,00	0,00	0,00	8,97	316,00

Total R\$ 6.557,49

188
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Titulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2025
Complemento: Todos

Horas: 10:38:47

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo	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							
CONTRIBUINTE							
08509	KELISSON SOUTO DA ROCHA	923,08	0,00	0,00	0,00	20,00	184,61
Contribuintes: 1		Total:	923,08	0,00	0,00	0,00	184,61


INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 07/2025
Complemento: Todos

Página: 1/4
Emissão: 15/08/2025
Horas: 10:38:47

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/ Folha Mensal							
CONTRIBUINTE							
108468	ARLENE FERREIRA SOARES LACERDA	2.153,85	0,00	0,00	0,00	20,00	430,77
108502	CLAUDIA CRISTINA MARIS PEREIRA	461,54	0,00	0,00	0,00	20,00	92,30
108503	CLEIDE LENE JORGE MERCES	153,85	0,00	0,00	0,00	20,00	30,77
108506	GABRIELA PORTELA MOREIRA	1.076,93	0,00	0,00	0,00	20,00	215,38
108479	JANAINA KARINA ROCHA REIS	3.846,15	0,00	0,00	0,00	20,00	769,23
108504	JOYCE LORRANE SANTOS RIBEIRO	307,69	0,00	0,00	0,00	20,00	61,53
108507	JUNIA SANTOS SILVA	1.107,70	0,00	0,00	0,00	20,00	221,54
108505	SONIA APARECIDA RAMOS GONCALVES	615,39	0,00	0,00	0,00	20,00	123,07
Contribuintes: 8		Total: 9.723,10	0,00	0,00	0,00		1.944,59


190
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS