

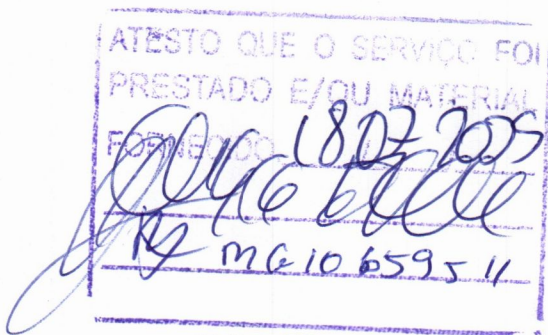


# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>17.359.415/0001-59</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Junho/2025</b>                   | Data de Vencimento<br><b>18/07/2025</b>                   | Número do Documento<br><b>07.16.25188.3914565-4</b> | Pagar este documento até<br><b>18/07/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000360464083</b> |                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>28.404,12</b>  |

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                                                                                                            | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025               | 20.175,16 |       |       | 20.175,16 |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 | 3.341,52  |       |       | 3.341,52  |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025    | 4.831,14  |       |       | 4.831,14  |
| 0588   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO<br>PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025    | 56,30     |       |       | 56,30     |
| Totais |                                                                                                                                        | 28.404,12 |       |       | 28.404,12 |



SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

07/07/2025 17:22:10

85800000284 7 04120385251 3 99071625188 7 39145654778 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000284 7 04120385251 3 99071625188 7 39145654778 1



CNPJ: 17.359.415/0001-59  
Número: 07.16.25188.3914565-4  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 28.404,12

Pague com o PIX



INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

08/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025070819258e208fcc337

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 08/07/2025 às 16:25:31

**Valor Original:** R\$ 28.404,12      **Valor Atualizado:** R\$ 28.404,12

### 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:** 49397191002

**Chave de segurança:** 4UJ8S82KK2XA0TWC

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

Contagem, 17 de Agosto de 2025

**JUSTIFICATIVA**

Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 06/2025 no TC: 012/2022, no valor de R\$ 28.404,12 (Vinte e oito mil e quatrocentos e quatro reais e doze 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\$ 6.987,88 (Seis mil e novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sobre IRRF/GPS referente aos funcionários do TC: 012/2022.

Verificado o fato, foi devolvido a conta os valores correspondentes ao IRRF de R\$ 1.408,43 (Mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos), o valor de R\$ 639,41 (Seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), o valor de R\$ 1.556,91 (Mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) e o valor de R\$ 56,30 (Cinquenta e seis reais e trinta centavos). GPS de R\$ 5.202,28 (Cinco mil e duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), o valor de R\$ 3.058,98 (Três mil e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) e o valor de R\$ 6.152,41 (Seis mil e cento e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos) e o valor de R\$ 1.058,45 (Mil e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco 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



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   000578230156-9  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:         | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Valor:                     | R\$ 1.408,43                  |
| Identificação da operação: | IRRF JUNHO 2025               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 08/07/2025          |
| Data/hora da operação: | 08/07/2025 16:33:26 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 94285549         |
| Chave de segurança: | W7002TFAH4209GJL |

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

 112  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

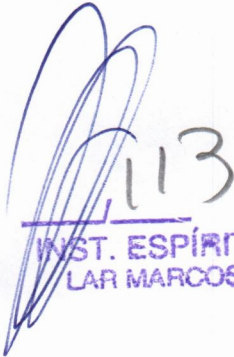
|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Emitente:      | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Conta origem:  | 1532   1292   000578230202-6  |
| Conta destino: | 1532   1292   000578230156-9  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:         | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Valor:                     | R\$ 639,41                    |
| Identificação da operação: | IRRF JUNHO 2025               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 08/07/2025          |
| Data/hora da operação: | 08/07/2025 16:35:31 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 94436231         |
| Chave de segurança: | ZA6FZWE7CTG3XJVW |

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

  
113  
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   000578230156-9  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:         | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Valor:                     | R\$ 1.556,91                  |
| Identificação da operação: | IRRF JUNHO 2025               |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 08/07/2025          |
| Data/hora da operação: | 08/07/2025 16:37:45 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 94577958         |
| Chave de segurança: | 61P3K663K8SN4UU3 |

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

  
114  
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   000578230202-6  |
| Conta destino: | 1532   1292   000578230156-9  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:         | INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS |
| Valor:                     | R\$ 56,30                     |
| Identificação da operação: | IRRF RPA JUNHO 2025           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 08/07/2025          |
| Data/hora da operação: | 08/07/2025 16:47:10 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 95206878        |
| Chave de segurança: | YMFT91HSNGRQYV7 |

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

**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         | 06/2025                            | Número do Recibo                     | 50000360464083        |
| Data/Hora da Transmissão | 07/07/2025 15:05:07                | Identificação da Apuração de Débitos | 33406178949 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 80-Entidade Beneficente/Isenta |
| 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 | 06/2025                                               |           |                                  |
| Débito Apurado          | 20.714,98                                             |           |                                  |
| Deduções                | Salário Família: 80,17<br>Salário Maternidade: 459,65 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 20.175,16                                             |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                                |
|-------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------|
| Código da Receita       | 1099-02  | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% |
| Período Apuração Débito | 06/2025  |           |                                                |
| Débito Apurado          | 3.341,52 |           |                                                |
| Saldo a Pagar           | 3.341,52 |           |                                                |

**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 | 06/2025  |           |                                                 |
| Débito Apurado          | 4.831,14 |           |                                                 |
| Saldo a Pagar           | 4.831,14 |           |                                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |                                               |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| Código da Receita       | 0588-06 | Descrição | IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO |
| Período Apuração Débito | 06/2025 |           |                                               |
| Débito Apurado          | 56,30   |           |                                               |
| Saldo a Pagar           | 56,30   |           |                                               |

**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**

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 17.359.415/0001-59                 |
| <b>Nome</b>                                 | INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS |
| <b>Período de apuração</b>                  | 06/2025                            |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                                |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 33406178949 / eSocial              |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 24.056,50           | R\$ 23.516,68        |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>                                        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 4.887,44            | R\$ 4.887,44         |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 28.943,94</b>    | <b>R\$ 28.404,12</b> |

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**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Nome</b>     | WALTER DE AGUIAR CAMPOS |
| <b>CPF</b>      | 163.723.526-72          |
| <b>Telefone</b> | -                       |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

117  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/07/2025 15:05:07

Nº do recibo de entrega 0000050000360464083

  
118  
INST. ESPÍRITA  
LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                                             | Nome do empregado                   | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa  | Dedução | Valor IRRF |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Departamento: 6 - ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 |                                     |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| EMPREGADOS                                         |                                     |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| 108247                                             | ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS VITORIO  | Mensal 06/25 | 4.968,00     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 22,50 | 675,49  | 305,69     |
| 108248                                             | CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA        | Férias       | 4.122,00     | 388,04      | 379,18      | 2  | 0,00                 | 15,00 | 394,16  | 109,06     |
| 108474                                             | DAIANE CRISTINA DE MATOS            | Mensal 06/25 | 3.338,93     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 22,72      |
| 108460                                             | ELIANE FERNANDES BRAGA              | Mensal 06/25 | 5.365,44     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 27,50 | 908,73  | 399,79     |
| 108457                                             | ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA         | Mensal 06/25 | 4.024,08     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 15,00 | 394,16  | 118,37     |
| 108326                                             | HERNANE LUIZ ALBERTINO              | Mensal 06/25 | 3.338,93     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 22,72      |
| 108360                                             | HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA    | Mensal 06/25 | 3.338,93     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 22,72      |
| 108458                                             | JULIO CESAR BISPO MARTINS           | Rescisão     | 3.338,93     | 294,07      | 379,18      | 2  | 0,00                 | 7,50  | 182,16  | 17,77      |
| 108246                                             | LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA        | Mensal 06/25 | 3.338,93     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 22,72      |
| 108477                                             | LUCAS VINICIUS GUIMARAES DE OLIVEIF | Mensal 06/25 | 3.338,93     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 22,72      |
| 108371                                             | PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA  | Mensal 06/25 | 4.315,68     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 15,00 | 394,16  | 162,11     |
| Total:                                             |                                     |              | 42.828,78    | 682,11      |             |    |                      |       |         | 1.226,39   |
| Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 0     |                                     |              | 42.828,78    | 682,11      | 758,36      |    |                      |       |         | 1.226,39   |

119

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                                                     | Nome do empregado                  | Tipo         | Base cálculo     | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa  | Dedução | Valor IRRF |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Departamento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANÇA - TC: 013 |                                    |              |                  |             |             |    |                      |       |         |            |
| EMPREGADOS                                                 |                                    |              |                  |             |             |    |                      |       |         |            |
| 108362                                                     | ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS    | Mensal 06/25 | 4.502,52         | 439,93      | 189,59      | 1  | 0,00                 | 22,50 | 675,49  | 195,94     |
| 108270                                                     | FATIMA LUCIA FRANCA                | Mensal 06/25 | 7.798,68         | 901,39      | 0,00        | 0  | 0,00                 | 27,50 | 908,73  | 988,02     |
| 108357                                                     | GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE      | Mensal 06/25 | 3.188,07         | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 11,41      |
| 108357                                                     | GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE      | Férias       | 4.397,33         | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 22,50 | 675,49  | 177,29     |
| 108260                                                     | JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA | Mensal 06/25 | 3.473,42         | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 15,00 | 394,16  | 35,77      |
| Total:                                                     |                                    |              | 23.360,02        | 1.341,32    |             |    |                      |       |         | 1.408,43   |
| Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0              |                                    |              | Total: 23.360,02 | 1.341,32    | 189,59      |    |                      |       |         |            |

120  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                                                     | Nome do empregado                 | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa  | Dedução | Valor IRRF |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022 |                                   |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| EMPREGADOS                                                 |                                   |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| 108476                                                     | ANA LUCIA LOPES                   | Mensal 06/25 | 3.889,94     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 15,00 | 394,16  | 98,25      |
| 108332                                                     | CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA  | Mensal 06/25 | 5.365,44     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 27,50 | 908,73  | 399,79     |
| 108463                                                     | MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA | Mensal 06/25 | 4.024,08     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 15,00 | 394,16  | 118,37     |
| 108338                                                     | MAURICIO SENA LEITE               | Mensal 06/25 | 3.342,60     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 7,50  | 182,16  | 23,00      |
| Total:                                                     |                                   |              | 16.622,06    | 0,00        |             |    |                      |       |         | 639,41     |

121

INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
CNPJ: 17.359.415/0001-59  
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Página: 4/4  
Emissão: 07/07/2025  
Horas: 17:34:30

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                                                     | Nome do empregado | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa  | Dedução | Valor IRRF |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022 |                   |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| CONTRIBUINTE<br>108465 FELIPE JOHN DE OLIVEIRA             |                   | RPA 03/06/25 | 3.753,85     | 750,77      | 0,00        | 0  | 0,00                 | 15,00 | 394,16  | 56,30      |
|                                                            |                   |              | 3.753,85     | 750,77      |             |    |                      |       |         | 56,30      |
|                                                            |                   |              | Total:       |             |             |    |                      |       |         |            |

122  
INST. ESPIRITA  
LAR DE MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS  
CNPJ: 17.359.415/0001-59  
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Página: 1/4  
Emissão: 07/07/2025  
Horas: 17:34:30

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código                                                     | Nome do empregado             | Tipo         | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa  | Dedução | Valor IRRF |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|---------|------------|
| Período: 01/06/2025 a 30/06/2025                           |                               |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| Departamento: 3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/ |                               |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| EMPREGADOS                                                 |                               |              |              |             |             |    |                      |       |         |            |
| 108264                                                     | ELAINE CRISTINA MAIA          | Mensal 06/25 | 5.371,92     | 561,65      | 189,59      | 1  | 0,00                 | 22,50 | 675,49  | 364,16     |
| 108318                                                     | FLAVIA DIOTAIUTI TORRES       | Mensal 06/25 | 5.371,92     | 561,65      | 189,59      | 1  | 0,00                 | 22,50 | 675,49  | 364,16     |
| 108254                                                     | LEONARDO OLIVEIRA             | Mensal 06/25 | 5.832,00     | 626,06      | 0,00        | 0  | 0,00                 | 27,50 | 908,73  | 522,90     |
| 108315                                                     | SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES | Mensal 06/25 | 4.968,00     | 0,00        | 0,00        | 0  | 607,20               | 22,50 | 675,49  | 305,69     |
| Total:                                                     |                               |              | 21.543,84    | 1.749,36    |             |    |                      |       |         | 1.556,91   |
| Empregados: 4 Estagiários: 0 Contribuintes: 0              |                               |              | 21.543,84    | 1.749,36    | 379,18      |    |                      |       |         | 1.556,91   |

123  
INST. ESPIRITA  
LAR MARCOS