



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
17.359.415/0001-59

Razão Social
INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS

Período de Apuração
Junho/2025

Data de Vencimento
18/07/2025

Número do Documento
07.16.25188.3914565-4

Pagar este documento até
18/07/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000360464083

Valor Total do Documento
28.404,12

Composição do Documento de Arrecadação

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

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
18/07/2025
[Assinatura]

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 QR CODE



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

93
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Contagem, 17 de Agosto de 2025

JUSTIFICATIVA

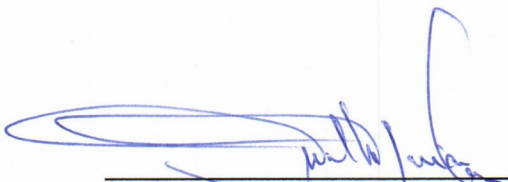
Vimos esclarecer e justificar o pagamento do recolhimento da GUIA DE DARF da COMPETÊNCIA 06/2025 no TC: 012/2022, no valor de R\$ 28.404,12 (Vinte e oito mil e quatrocentos e quatro reais e doze centavos) referente ao IRRF/GPS.

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\$ 5.202,28
Identificação da operação:	GPS JUNHO 2025

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 16:40:00

Código da operação:	94725245
Chave de segurança:	RU51KT7QAMAHJ3UY

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 000578230156-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 3.058,98
Identificação da operação:	GPS JUNHO 2025

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 16:41:24

Código da operação:	94822398
Chave de segurança:	PCP499AL08ZCYHTS

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



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\$ 6.152,41
Identificação da operação:	GPS JUNHO 2025

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 16:42:57

Código da operação:	94928238
Chave de segurança:	V205AN05S60M246G

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 000578230204-2
Conta destino:	1532 1292 000578230156-9

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 2.283,07
Identificação da operação:	GPS RPA JUNHO 2025

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 16:45:17

Código da operação:	95087049
Chave de segurança:	A2MVKUE4J4J8CUMN

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

 48
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\$ 1.058,45
Identificação da operação:	GPS RPA JUNHO 2025

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 17:06:23

Código da operação:	96585586
Chave de segurança:	XNA55GCUJ68WE93U

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

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 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 EMPREGATÍCIO
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

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

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 24.056,50	R\$ 23.516,68
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\$ 4.887,44	R\$ 4.887,44
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.943,94	R\$ 28.404,12

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

201
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

102
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 3/4
Emissão: 07/07/2025
Horas: 17:35:43

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							
EMPREGADOS							
108247	ALEXANDRA PEREIRA DE JESUS VITORIO	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
108242	BRUNA PEREIRA DOS SANTOS	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108248	CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108375	CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108474	DAIANE CRISTINA DE MATOS	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108475	EDER FRANCISCO DE JESUS	3.047,85	0,00	0,00	0,00	8,50	259,14
108460	ELIANE FERNANDES BRAGA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
108457	ERENILDA INACIA DE OLIVEIRA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
108251	FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108326	HERNANE LUIZ ALBERTINO	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108360	HUDSON VINICIUS DE ASSIS BARBOSA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108253	IZAURA SODRE DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108477	LUCAS VINICIUS GUIMARAES DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
108256	MAYARA DA SILVA DINIZ	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108257	NILCE SOARES	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108374	PAMELA SILVA CRUZ	1.503,21	0,00	0,00	65,00	7,50	112,74
108371	PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
108478	ROBSON GUILHERME GONZAGA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108484	TATIANE DE OLIVEIRA SILVA	1.791,31	0,00	0,00	0,00	7,73	138,44
108487	VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	1.725,23	0,00	0,00	0,00	8,50	159,80
108322	VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	1.127,41	0,00	0,00	15,17	7,50	84,55
Empregados: 22		Total: 65.734,10	0,00	0,00	80,17		5.841,66

dedução sal. fam e sal. mat
R\$ 80,17

Total R\$ 5.761,49

103
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 2/4
Emissão: 07/07/2025
Horas: 17:35:43

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	4.502,52	0,00	0,00	0,00	9,77	439,93
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	3.334,64	0,00	0,00	0,00	9,67	293,56
108276	GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.897,51	0,00	0,00	0,00	8,32	241,10
108372	HUGO SANTOS MARTINS BARBOSA LIMA	1.202,94	0,00	0,00	0,00	7,50	90,22
108260	JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	3.473,42	0,00	0,00	0,00	8,93	310,21
108304	JUNIOR MENDES FERREIRA	2.418,65	0,00	0,00	0,00	8,06	194,90
108282	LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.949,79	0,00	0,00	0,00	8,39	247,37
108343	MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108286	MARIA IZABEL DE SOUZA	2.444,88	0,00	0,00	0,00	8,07	197,26
108335	MARINA GOMES DE AGUIAR	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
108287	MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	2.980,32	0,00	0,00	0,00	8,42	251,04
108290	MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
108445	PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
108444	RAQUEL ALVES DA SILVA	2.278,38	0,00	0,00	0,00	8,00	182,28
108291	ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	1.916,59	0,00	0,00	0,00	7,50	143,73
108453	ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES	2.523,68	0,00	0,00	0,00	8,10	204,36
108358	THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	2.323,78	0,00	0,00	459,65	8,52	186,37
108296	WARLEY SILVA DE JESUS	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74

Total R\$ 5.661,93
desconto sal.fam. e sal. maternidade
R\$ 459,65
Total R\$ 5.202,28

104
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 4/4
Emissão: 07/07/2025
Horas: 17:35:43

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							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
108373	ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
108486	ALEXANDRA CARLA DA SILVA	811,87	0,00	0,00	0,00	7,50	60,89
108476	ANA LUCIA LOPES	3.889,94	0,00	0,00	0,00	9,26	360,19
108348	CARMELITA DA CRUZ PEREIRA	2.683,73	0,00	0,00	0,00	8,15	218,76
108332	CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
108284	JUSSARA DOS SANTOS	2.728,13	0,00	0,00	0,00	8,17	222,76
108463	MARCELLO JUNIO ANANIAS MELO SILVA	4.024,08	0,00	0,00	0,00	9,35	376,29
108456	MARCILEIA APARECIDA DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
108338	MAURICIO SENA LEITE	3.342,60	0,00	0,00	0,00	8,81	294,51
108485	ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	2.232,65	0,00	0,00	0,00	8,47	196,64
108351	SUERLY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
108330	VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	2.587,84	0,00	0,00	0,00	7,50	194,08

Total 3058,98

105
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 4/4
Emissão: 08/07/2025
Horas: 13:03:42

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							
Folha Mensal							
CONTRIBUINTES							
108465	FELIPE JOHN DE OLIVEIRA	1.076,92	0,00	0,00	0,00	20,00	215,38
108482	GILIARD PAULO SIervi DE LOURDES	2.400,00	0,00	0,00	0,00	20,00	480,00
108489	MILENA BARCELOS ALVES	1.292,30	0,00	0,00	0,00	20,00	258,46
108492	PALOMA DE JESUS CHAVES REIS	369,23	0,00	0,00	0,00	20,00	73,84
108490	PATRICIA FERREIRA DE SOUZA COSTA	153,85	0,00	0,00	0,00	20,00	30,77

Total R\$ 1058,45


106
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 1/4
Emissão: 07/07/2025
Horas: 17:35:43

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							
EMPREGADOS							
108309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
108350	ANDREA JOSE GOUVEA	3.367,73	0,00	0,00	0,00	7,93	261,74
108488	CELIA KAROLINA COUTO CASTRO	1.253,45	0,00	0,00	0,00	7,50	94,00
108355	CLEUSA FERREIRA DE AGUILAR	2.497,07	0,00	0,00	0,00	8,09	201,96
108363	DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.912,16	0,00	0,00	0,00	8,34	242,86
108344	ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	7.610,22	0,00	0,00	0,00	9,75	705,73
108264	ELAINE CRISTINA MAIA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
108265	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	2.286,24	0,00	0,00	0,00	8,00	182,99
108364	ELIZANGELA MOREIRA SANTOS	2.871,58	0,00	0,00	0,00	8,29	237,99
108320	FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.871,58	0,00	0,00	0,00	8,29	237,99
108318	FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
108254	LEONARDO OLIVEIRA	5.832,00	0,00	0,00	0,00	10,73	626,06
108171	LUZIANA DINIZ	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
108328	MARIA DA GLORIA PEREIRA	2.638,44	0,00	0,00	0,00	8,14	214,68
108483	MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND	2.989,55	0,00	0,00	0,00	8,43	252,15
108310	SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.607,17	0,00	0,00	0,00	8,33	211,87
108315	SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
108347	STEFANE BARBOSA DA SILVA	2.533,58	0,00	0,00	0,00	8,10	205,25
108346	VALERIA DA SILVA	3.142,38	0,00	0,00	0,00	8,61	270,49
108455	VANDINHA DE SOUZA RAMOS	2.478,10	0,00	0,00	0,00	8,08	200,25

Total R\$ 6.152,41


107
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

Empresa: 41 - INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
CNPJ: 17.359.415/0001-59
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 06/2025
Complemento: Todos

Página: 1/4
Emissão: 07/07/2025
Horas: 17:35:43

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							
CONTRIBUINTES							
108491	ANGELA SILVA SANTOS	2.646,15	0,00	0,00	0,00	20,00	529,23
108468	ARLENE FERREIRA SOARES LACERDA	2.646,15	0,00	0,00	0,00	20,00	529,23
108481	CINTIA PORTELA VIEIRA	2.738,46	0,00	0,00	0,00	20,00	547,69
108479	JANAINA KARINA ROCHA REIS	3.384,61	0,00	0,00	0,00	20,00	676,92

Total R\$ 2.283,07


108
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS