

17.359.415/0001-59

Mês: Folha Mensal, Complementar e CCT

Competência: 05/2025

Complemento: Todos

16:54:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Partamento: 4 - SERV. DE INST.E AC. DE CRIANÇA - TC: 013/2022						
Folha Mensal						
REGADOS						
08313 ARLINDO PEREIRA DE CASTRO	2.589,84	0,00	0,00	0,00	8,12	210,31
08362 ELIANE GERALDA DE OLIVEIRA DIAS	4.502,52	0,00	0,00	0,00	9,77	439,93
08270 FATIMA LUCIA FRANCA	7.798,68	0,00	0,00	0,00	11,56	901,39
08302 FERNANDA DOS SANTOS MOREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08329 FERNANDO DE JESUS BATISTA	1.931,04	0,00	0,00	0,00	7,82	151,02
08271 FLAVIO DOS SANTOS	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
08357 GEYSSIANE DIAS PEREIRA PUJONE	3.298,00	0,00	0,00	0,00	8,77	289,16
08276 GLAYCE KELLY RIBEIRO BARCELOS	2.942,78	0,00	0,00	0,00	8,38	246,53
08260 JESSICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA	2.538,08	0,00	0,00	0,00	8,10	205,65
08304 JUNIOR MENDES FERREIRA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08282 LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA	2.829,96	0,00	0,00	0,00	8,23	232,99
08343 MARGARETE MARTINS RIBEIRO COTA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08286 MARIA IZABEL DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08335 MARINA GOMES DE AGUIAR	2.357,64	0,00	0,00	0,00	8,03	189,41
08287 MARIZA CREONICE ARAUJO DIAS	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08290 MELISSA JESSY PEREIRA DE SOUZA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08445 PAULO HENRIQUE DA CRUZ OLIVEIRA	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
08444 RAQUEL ALVES DA SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08291 ROSILENE DOS SANTOS NEVES ALVERNAZ	3.116,16	0,00	0,00	0,00	8,58	267,34
08453 ROSINEIA PEREIRA ALMEIDA GOMES	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08358 THIELA LELIS DA SILVA ADVINCULA	2.298,24	0,00	0,00	2.298,24	8,01	184,07
08296 WARLEY SILVA DE JESUS	3.247,49	0,00	0,00	0,00	9,37	283,10
Empregados: 22	Total: 61.310,49	0,00	0,00	2.298,24		5.348,03

dedução Salário maternidade R\$ 2.298,24

Total R\$ 3049,79

196

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 000578230202-6

Nome destinatário:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Valor:	R\$ 3.049,79
Identificação da operação:	GPS MAIO 2025

Data de débito:	20/06/2025
Data/hora da operação:	20/06/2025 09:45:45

Código da operação:	38828430
Chave de segurança:	CE72Y26UPK0QX1AE

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

 197
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 17.359.415/0001-59	Razão Social INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25163.1354184-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349472842			Valor Total do Documento 25.903,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.741,52			16.741,52
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.670,74			4.670,74
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.491,21			4.491,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	25.903,47			25.903,47

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO
20 de 2025
MG 10059511

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

12/06/2025 16:51:25

85820000259 0 03470385251 0 71071625163 0 13541840834 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000259 0 03470385251 0 71071625163 0 13541840834 2



CNPJ: 17.359.415/0001-59
Número: 07.16.25163.1354184-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 25.903,47

Pague com o PIX



INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

20/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025062012019616cd116f6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2025 às 09:02:43

Valor Original: R\$ 25.903,47 **Valor Atualizado:** R\$ 25.903,47

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: 48520736387

Chave de segurança: VS1LEEZ4ERZ71PC9

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


199
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	05/2025	Número do Recibo	50000349472842
Data/Hora da Transmissão	03/06/2025 14:40:47	Identificação da Apuração de Débitos	32748160454 / 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	05/2025		
Débito Apurado	19.169,76		
Deduções	Salário Família: 130,00 Salário Maternidade: 2.298,24		
Saldo a Pagar	16.741,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-02	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	4.670,74		
Saldo a Pagar	4.670,74		

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	05/2025		
Débito Apurado	4.491,21		
Saldo a Pagar	4.491,21		

200
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	17.359.415/0001-59
Nome	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MARCOS
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32748160454 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.840,50	R\$ 21.412,26
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\$ 4.491,21	R\$ 4.491,21
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 28.331,71	R\$ 25.903,47

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	-

201
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

DGTF Web recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/06/2025 14:40:47

Nº do recibo de entrega 0000050000349472842

202
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

ID: 17.359.415/0001-59
 Título: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 05/2025
 Complemento: Todos

Emissão: 12/06/2025
 Horas: 16:54:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 4 - SERV. DE INST. E AC. DE CRIANÇA - TC: 013/2022						
1ª Mensal						
TRIBUTANTES						
08482 GILIARD PAULO SIEMI DE LOURDES	184,62	0,00	0,00	0,00	20,00	36,92
08471 IURY RIBEIRO DA SILVA	738,47	0,00	0,00	0,00	20,00	147,69
08467 JOSIANE CRISTINA JOSE FRANCISCO	369,23	0,00	0,00	0,00	20,00	73,84
08472 LARICE MATEUS HENRIQUE	1.292,31	0,00	0,00	0,00	20,00	258,46
08470 MARIA SELMA VIEIRA CARDOSO	923,08	0,00	0,00	0,00	20,00	184,61
08448 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ZAGNOLI	1.107,70	0,00	0,00	0,00	20,00	221,54
08469 VALERIA ALICE DOS SANTOS PARDINHO	1.107,70	0,00	0,00	0,00	20,00	221,54
Contribuintes: 7	Total: 5.723,11	0,00	0,00	0,00		1.144,60


 203
 INST. ESPÍRITA
 CARLOS MARCOS

Titulo: Folha Mensal, Complementar e CCI
 Competência: 05/2025
 Complemento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Idigo Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 7 - ABRIGO CRIANÇA DE 07 A 11 - TC: 014/2022						
1a Mensal						
REGADOS						
08373 ALESSANDRA COUTINHO DE FARIA	2.498,43	0,00	0,00	0,00	8,09	202,08
08348 CARMELITA DA CRUZ PEREIRA	3.789,08	0,00	0,00	0,00	9,19	348,09
08332 CARULINA FERREIRA GUEDES PIMENTA	5.365,44	0,00	0,00	0,00	10,45	560,74
08284 JUSSARA DOS SANTOS	3.069,08	0,00	0,00	0,00	8,53	261,69
08463 MARCELLO JUNIO ANANIAS-MELO SILVA	1.341,36	0,00	0,00	0,00	7,50	100,60
08456 MARCILEIA APARECIDA DA-SILVA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
08338 MAURICIO SENA LEITE	3.342,60	0,00	0,00	0,00	8,81	294,51
08285 ROBSON GUILHERME GONZAGA	4.313,07	0,00	0,00	0,00	8,50	353,88
08351 SUELY CAMILA EVANGELISTA ARAUJO DOS SANTOS	2.577,74	0,00	0,00	0,00	8,12	209,22
08330 VERA RITA BANDEIRA DE ARAUJO	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
Empregados: 10	Total: 31.324,20	0,00	0,00	0,00		2.745,23

204
 INST. ESPÍRITA
 LAR MARCOS

Titulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 05/2025
Complemento: Todos

Emissão: 22/05/2025
Horas: 16:54:11

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							
TRIBUTANTES							
08465 FELIPE JOHN DE OLIVEIRA		3.753,85	0,00	0,00	0,00	20,00	750,77
Contribuintes: 1		Total: 3.753,85	0,00	0,00	0,00		750,77

205
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

ulo: Folha Mensal, Complementar e CCT
npetência: 05/2025
nplemento: Todos

Horas: 16:54:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo	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	3.082,83	0,00	0,00	0,00	9,46	263,34
08248	CLAUDINEI PEREIRA DE ALMEIDA	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08375	CREDIANE PEREIRA DE SOUZA	1.982,88	0,00	0,00	0,00	7,85	155,68
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
08249	FERNANDO VITORIO	1.319,29	0,00	0,00	0,00	7,50	98,94
08251	FLAVIANA MARA MAGALHAES GOMES	2.492,32	0,00	0,00	0,00	8,09	201,53
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
08458	JULIO CESAR BISPO MARTINS	4.154,40	0,00	0,00	0,00	8,81	355,23
08246	LEIDIANE QUEIROZ DE OLIVEIRA	3.338,93	0,00	0,00	0,00	8,81	294,07
08256	MAYARA DA SILVA DINIZ	3.450,46	0,00	0,00	0,00	8,91	307,45
08257	NELCE SOARES	3.044,52	0,00	0,00	0,00	8,50	258,74
08374	PAMELA SILVA CRUZ	1.618,84	0,00	0,00	65,00	7,59	122,92
08371	PRISCILA KELE RODRIGUES DE ALMEIDA	4.315,68	0,00	0,00	0,00	9,59	413,77
08322	VIVIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	1.734,48	0,00	0,00	65,00	7,69	133,33

Empregados: 18

Total: 5.049,69

Dedução salário família R\$ 130,00

Total R\$ 4.919,69

206
INST. ESPÍRITA
MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 05/2025
Complemento: Todos

Emissão: 25/05/2025
Horas: 16:54:11

RELACÃO DE BASES DO INSS

Ídigo 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	1.692,31				20,00	338,46
108480 MARCIA REGINA DO NASCIMENTO	1.692,31				20,00	338,46
Contribuintes: 2	Total: 676,92					

207
INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020						
1a Mensal							
REGADOS							
08309	ADRIANA MOREIRA DOS ANJOS SANTIAGO	2.741,96	0,00	0,00	0,00	8,17	224,00
08350	ANDREA JOSE GOUVEA	2.307,96	0,00	0,00	0,00	8,01	184,94
08355	CLEUSA FERREIRA DE AGUIAR	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
08363	DEYSILENE ANGELICA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.912,26	0,00	0,00	0,00	8,34	242,87
08344	ELAINE CAMPOLINA VIEIRA	5.730,05	0,00	0,00	0,00	10,68	611,79
08264	ELAINE CRISTINA MAIA	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
08265	ELIZABETH NUNES MAGALHAES SOUSA	2.129,76	0,00	0,00	0,00	7,93	168,90
08364	ELIZANGELA MOREIRA SANTOS	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
08320	FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS	3.049,20	0,00	0,00	0,00	8,47	255,70
08318	FLAVIA DIOTAIUTI TORRES	5.371,92	0,00	0,00	0,00	10,46	561,65
08454	JOSILENE GOMES CADETI	3.149,28	0,00	0,00	0,00	8,08	250,48
08254	LEONARDO OLIVEIRA	5.832,00	0,00	0,00	0,00	10,73	626,06
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
08310	SILVANIA APARECIDA FERRAZ	2.576,34	0,00	0,00	0,00	8,12	209,10
08369	SIMONE APARECIDA DE VASCONCELOS	2.331,37	0,00	0,00	0,00	7,50	174,84
08315	SIMONE BERGAMACHINE GUIMARAES	4.968,00	0,00	0,00	0,00	10,17	505,10
08317	STEFANE BARBOSA DA SILVA	2.373,26	0,00	0,00	0,00	8,04	190,82
08346	VALERIA DA SILVA	3.170,42	0,00	0,00	0,00	8,64	273,85
08455	VANDINHA DE SOUZA RAMOS	2.289,46	0,00	0,00	0,00	8,01	183,28
Empregados:	20	Total:	66.196,04	0,00	0,00	0,00	6.026,81

208
INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS

CNPJ: 17.359.415/0001-59
Tipo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 05/2025
Complemento: Todos

Emissão: 12/06/2025
Horas: 16:54:11

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Ídigo	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	3 - SRT - SERV. DE R. TERAPEUTICA - TC: 001/2020						
1ª Mensal							
REGADOS							
CONTRIBUÍNTES							
08468	ARLENE FERREIRA SOARES LACERDA	2.153,85	0,00	0,00	0,00	20,00	430,77
08481	CINTIA PORTELA VIEIRA	184,62	0,00	0,00	0,00	20,00	36,92
08473	DIRCE PRUDENTE DA PAIXAO	2.307,70	0,00	0,00	0,00	20,00	461,54
08464	HELLEN GONCALVES DE JESUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00
08479	JANAINA KARINA ROCHA REIS	769,23	0,00	0,00	0,00	20,00	153,84
08450	MARTA CANDIDO SEVERIANO ARMOND	3.076,92	0,00	0,00	0,00	20,00	615,38
Contribuintes: 6		Total:	10.492,32	0,00	0,00	0,00	2.098,45

209
INST. ESPÍRITA
CAR MARCOS