

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios  
em Reais

Janeiro/2020

Centro de Custo: 70.590 - Pref. De Contagem Programa Contagem Cidadã



Matrícula	Funcionário	Função/Cargo	Folha mensal			Provisão Férias/13º salário			
			Total da folha	13º salário	Férias	Total	Total das Férias	Total do 13º Salário	Total
535.710	Ana Clara Souto Ferreira	Aux. Administração	748,17		1.493,48	2.241,65	115,43	86,57	202,00
538.520	Anne Grazielle da Silva Buonincontro	Instrutor	1.038,87			1.038,87	-	-	-
104.710	Antônio de Pádua Domiciano Guanaes	Coord. Desportivo	789,34		680,55	1.469,89	10,38	104,99	115,37
541.790	Aurindo José da Cruz	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
538.530	Camila Gomes Vieira de Oliveira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
535.760	Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa	Aux. Administração	748,29		1.493,48	2.241,77	-	-	-
535.790	Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto	Psicólogo	1.042,18		2.022,19	3.064,37	-	-	-
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	2.866,44			2.866,44	318,48	238,87	557,36
533.460	Elaine Carvalho Brazelino	Aux. Administração	1.654,97		3.484,79	5.139,76	-	-	-
535.810	Flávio dos Santos Cordeiro	Instrutor Desportivo	833,37		2.022,19	2.855,56	-	-	-
534.150	Hamilton Geraldo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	772,27		1.654,05	2.426,32	-	-	-
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
561.210	Keila Alves Vieira	Instrutor	-			-	-	-	-
538.860	Leceinoer Pereira da Silva	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
143.020	Luciana Fagundes da Silveira	Prof. Assistente IV	231,10		1.172,46	1.403,56	116,96	87,72	204,68
538.910	Magno José Gonçalves Costa	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
534.200	Maria de Lourdes da Silva	Aux Administração	2.419,44			2.419,44	268,82	201,63	470,45
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
553.770	Narcille Miranda de Araújo	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
533.650	Neria Rossow da Silva	Recepcionista	927,89		1.953,78	2.881,67	-	-	-
539.020	Paloma Alves da Cruz	Assistente	2.456,95			2.456,95	273,00	204,75	477,75
534.240	Paola Costa Abreu	Instrutor Desportivo	-			-	-	-	-
533.660	Patrícia de Souza Gadoni	Aux. Administração	1.654,90		3.484,79	5.139,69	-	-	-
535.960	Paulo Eustáquio Diniz Melo	Assistente	1.013,13		2.022,19	3.035,32	-	-	-
534.250	Poliana Aparecida da Cunha	Instrutor Desportivo	1.456,48		3.113,97	4.570,45	-	-	-
534.260	Regina Gomes Teixeira	Instrutor Desportivo	1.456,48		3.113,97	4.570,45	-	-	-
555.220	Ronan Lima de Jesus	Instrutor	-			-	-	-	-
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,42	86,55	201,97
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Recepcionista	927,89		1.953,78	2.881,67	-	-	-
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	829,40		2.022,19	2.851,59	-	-	-
Total			32.178,52	-	31.687,86	63.866,38	2.026,51	1.617,09	3.643,60

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
Pago por

( ) cheque (X) TED ( ) outros

Nº: 30.601

Banco: Bradesco

Data: 06/03/20

Convênio: Prog Cont

Cidreira

00812018

Résumo	Valor
Total a ser reembolsado	63.866,38
Total a ser lançado no GCC	67.509,98

DOC Nº 180

Seleção : CCONVENIOI

Estabelecimento: 002 - Soc.Mineira de Cultura-PUC MINAS - 17.178.195/0001-67

C. Custo: 70590 - CONVENIO PREF.PROGRAMA CONTAGEM CIDADA - SOC

Matrícula	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
		Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor
104710	ANTONIO DE PADUA DOMICIANO GUANAES	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 010058657			
FT410105 - Sup. Administrativo		0001	Salário	12,50	486,04	5028	Cooperativa Fixo		8,33	209	Abirfer		85,55
107 - COORD. DESPORTIVO		0023	ATS Administrativo		97,21	5029	Cooperativa		145,72	213	Abirsal		23,33
		F023	ATS Administrativo		97,21	5032	Unimed		73,38	215	FGTS A RECOLHER		108,88
		F040	Férias	2,50	486,04	5060	INSS	1,83	83,54	2216	Inss Férias p/ Irrf		85,55
		F042	Média Férias		0,07	5065	Líquido de Férias		642,47	516P	UNIMED-PATRONAI		34,68
		F047	Adic.Férias 1/3		194,44	5070	IRRF	2,50	24,85	802	INSS BASE		1.016,84
						5072	IRRF Férias	3,75	49,72	802F	INSS FERIAS		777,75
						5100	SMC-Prev-Básica		23,33	802MT	INSS BASE + 10MVR		344,15
										803	IRRF BASE		583,24
										806FE	Base INSS Férias		777,75
										806FL	Base INSS FL		583,24
										806P	INSS BASE PATRON		1.360,99
										806PT	INSS Patronal		272,20
										814FE	Fgts Base de Ferias		777,75
										899	Dias Férias		0,17
										900	Provisão de Férias		0,17
										B001	Horas Técnico Admini	5,00	0,02
										B020	B.ATS Admin.		486,04
										B027	Base Periculosidade		486,04
										B189	Dias Aviso Previo		15,00
										B20	Quinquenio SAAE		97,21
										B472	Base Irrf Férias		777,75
										B500	SMC-Prev-Instituidor		23,33
										B503	IDADE	8,33	8,33
										B508	SBECs		972,07
										B516	UNIMED-TITULAR		69,36
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.166,49
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEE		108,06
										DAMTIT	UNIMED TITULAR		30,81
										FGTSFE	BAIXA FGTS FERIAS		62,22
										FGTSFL	FGTS FOLHA		46,66
										IN01	INSS TOTAL		1.822,15
										IR01	IRRF TOTAL		583,24
										IR02	TOT DOS ABATIME		23,33
										PISFER	PIS FERIAS		7,78
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		5,83
										R516	Unimed e/Rede Dental		65,49
										SALMES	SALARIO MES		972,07
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.166,49
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.166,49
										UNIMED	UNIMED		108,06
													309,67

Admissão: 04/03/1996

Total de Proventos: -----

1.361,01

Total de Descontos: -----

1.051,34

Líquido: -----

309,67