

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	Leceinior 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	Narcielle 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

Declararamos 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: Pref. Cont.
C. Contagem
0081.2018

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

DOC Nº 180

Relatório da Folha de Pagamento - Rateio
Sociedade Mineira de Cultura

Seleção : CCONVENIOI

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

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

Matrícula	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
		Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor
533460	ELAINE CARVALHO BRAZELINO	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADADA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 713358999			
FT411005 - Aux. Administr.		0001	Salário	6,67	74,67	5061	INSS - Resc.	8,00	5,97	11101	B.Irrf Men Ant		2.240,22
116 - AUX. ADMINISTRACAO		R120	Férias Vencidas	30,00	2.240,22	5064	Liquido Rescisão		3.757,24	214	SALDO FGTS		2.640,89
Sit.: DEMITIDO		R122	Adic.Férias 1/3		746,74	5074	IRRF - Resc.	7,50	20,27	214D	FGTS Multa 50%		1.320,45
		R123	Férias Proporcionais	2,00	373,37					246	Salario		2.240,22
		R125	Adic.Férias 1/3-Prop		124,46					247	IR BASE RESCISÃO		2.314,89
		R190	Av Prev Trab 12506	3,00	224,02					271	BASE FGTS DSJC		298,69
										272	FGTS DSJC RECOLH		23,89
										802	INSS BASE		74,67
										806FL	Base INSS FL		74,67
										806P	INSS BASE PATRON.		74,67
										806PT	INSS Patronal		14,93
										899	Dias Férias		1,00
										900	Provisão de Férias		1,00
										AP000	Sal. Hora Av. Prévio		11,20
										AT001	Custo Atividade		1.376,94
										B020	B.ATS Admin.		74,67
										B027	Base Periculosidade		74,67
										B503	IDADE	42,00	42,00
										BASPIS	PIS A RECOLHER		35,59
										BFIXRE	Base para Rescisao		2.240,22
										BIQ04	IRRF S/SAL DESC		10,09
										FE000	Sal. Hora p/ Férias		11,20
										FGT050	Bx.SD FGTS s/Férias		278,78
										FP000	Sal Hora Férias Prop		11,20
										GRFC	Valor Guia FGTS		1.356,28
										MAIORE	Maior Remuneração		2.240,22
										PFBBCBCL	PFBBCBCL		2.240,22
										PFLREM	Pensão Férias Rem		2.240,22
										PISFER	PIS FERIAS		34,85
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		0,75
										SALMES	SALARIO MIES		2.240,22
										SALPRE	Sal. P.Complementar		2.240,22
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		2.240,22
Admissão: 13/11/2018		Total de Proventos: -----		3.783,48		Total de Descontos: -----		3.783,48		Liquido: -----		0,00	