

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	Leceinioer 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
563.770	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

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

Pago por () cheque (X) TED () outros

Nº.: 30.601

Banco: 3500012

Data: 06/10/2020

Convênio: Prog Cont

Camila

00812018

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
535810	FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO		C.Custo:	70590 - CONV CONTAGEM CIDADADA		Sind:	01		Bco:	0333476		C/C:	713368022
FT224125 - INST DESPORT		0001	Salário	3,33	50,55	5045	Vale Transporte			11101	B.IrrfMen Ant		1.516,64
129 - INSTRUCTOR DESPORTIVO		R123	Férias Proporcionais	12,00	1.516,64	5061	INSS - Resc.	8,00	4,04	214	SALDO FGTS		1.553,52
Sit.: DEMITIDO		R125	Adic.Férias 1/3-Prop		505,55	5064	Liquido Rescisão		2.050,67	214D	FGTS Multa 50%		776,76
						5083	2ª Via Cartao - VT		15,00	246	Salario		1.516,64
										247	IR BASE RESCISÃO		1.567,19
										271	BASE FGTS DSJC		50,55
										272	FGTS DSJC RECOLH		4,04
										445P	V:Trans.Patronal		119,48
										802	INSS BASE		50,55
										806FL	Base INSS FL		50,55
										806P	INSS BASE PATRON.		50,55
										806PT	INSS Patronal		10,11
										899	Dias Férias		1,00
										900	Provisão de Férias		1,00
										AP000	Sal. Hora Av. Prévio		15,17
										AT001	Custo Atividade		791,58
										B020	B.ATS Admin.		50,55
										B027	Base Periculosidade		50,55
										B503	IDADE	48,00	48,00
										BASPIS	PIS A RECOLHER		20,73
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.516,64
										FE000	Sal. Hora p/ Férias		15,17
										FGT050	Bx.SD FGTS s/Férias		161,78
										FP000	Sal Hora Férias Prop		15,17
										GRFC	Valor Guia FGTS		782,82
										MAIORE	Maior Remuneração		1.516,64
										PISFER	PIS FERIAS		20,22
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		0,51
										SALMES	SALARIO MES		1.516,64
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.516,64
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.516,64
										VTDESC	VTDESC		122,51
											Liquido:-----		0,00
	Admissão: 07/01/2019		Total de Proventos: -----		2.072,74		Total de Descontos: -----		2.072,74				