

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	Coórd. 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	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	-	-	-
<b>Total</b>			<b>32.178,52</b>	<b>-</b>	<b>31.687,86</b>	<b>63.866,38</b>	<b>2.026,51</b>	<b>1.617,09</b>	<b>3.643,60</b>

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 Conf  
Cidade  
00812018

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

DOC Nº 180

Seleção : CCONVENIO1

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
533650	NERIA ROSSOW DA SILVA	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 713359134			
FT422105 - Recepcionista		0001	Salário	6,67	41,87	5032	Unimed		0,01	11101	B.Irrf Men Ant		1.256,00
114 - RECEPCIONISTA		R120	Férias Vencidas	30,00	1.256,00	5045	Vale Transporte		2,51	214	SALDO FGTS		1.480,67
Sit.: DEMITIDO		R122	Adic.Férias 1/3		418,67	5061	INSS - Resc.	8,00	3,34	214D	FGTS Multa 50%		740,34
		R123	Férias Proporcionais	2,00	209,33	5064	Líquido Rescisão		2.100,39	246	Salario		1.256,00
		R125	Adic.Férias 1/3-Prop		69,78	5083	2ª Via Cartao - VT		15,00	247	IR BASE RESCISÃO		1.297,87
		R190	Av Prev Trab 12506	3,00	125,60					271	BASE FGTS DSJC		167,47
										272	FGTS DSJC RECOLH		13,39
										445P	V.Trans.Patronal		188,89
										516P	UNIMED-PATRONAI		334,03
										802	INSS BASE		41,87
										806FL	Base INSS FL		41,87
										806P	INSS BASE PATRON		41,87
										806PT	INSS Patronal		8,37
										899	Dias Férias		1,00
										900	Provisão de Férias		1,00
										AP000	Sal. Hora Av. Prévio		6,28
										AT001	Custo Atividade		1.294,93
										B020	B.ATS Admin.		41,87
										B027	Base Periculosidade		41,87
										B503	IDADE	48,00	48,00
										B516	UNIMED-TITULAR	1,00	334,03
										BASPIS	PIS A RECOLHER		19,96
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.256,00
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEC		334,03
										FE000	Sal. Hora p/ Férias		6,28
										FGT050	Bx.SD FGTS s/Férias		156,30
										FP000	Sal Hora Férias Prop		6,28
										GRFC	Valor Guia FGTS		760,42
										MAIORE	Maior Remuneração		1.256,00
										P516	UNIMED-TITULAR	1,00	334,03
										PFBBCL	PFBBCL		1.256,00
										PFLREM	Pensão Férias Rem		1.256,00
										PISFER	PIS FERIAS		19,54
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		0,42
										SALMES	SALARIO MES		1.256,00
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.256,00
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.256,00
										VTDESC	VTDDESC		191,40
	Admissão: 13/11/2018		Total de Proventos: -----		2.121,25		Total de Descontos: -----		2.121,25		Liquido: -----		0,00