

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	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	Patricia 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

Ciara da Silva

08/1/2018

Resumo	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 CIDADANA - SOC

Matrícula	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
		Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor
534250	POLIANA APARECIDA DA CUNHA	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADANA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 713358982			
FT224125 - INST DESPORT	0001	Salário	3,33	66,73	5061	INSS - Resc.	8,00	5,33	11101	B.Irrf Men Ant		2.001,83	
129 - INSTRUTOR DESPORTIVO	0011	Salário Família		1,55	5064	Liquido Rescisão		3.365,16	214	SALDO FGTS		2.315,10	
Sit.: DEMITIDO	R120	Férias Vencidas	30,00	2.001,83	5074	IRRF - Resc.	7,50	11,94	214D	FGTS Multa 50%		1.157,55	
	R122	Adic.Férias 1/3		667,28					246	Salário		2.001,83	
	R123	Férias Proporcionais	1,00	166,82					247	IR BASE RESCISÃO		2.068,56	
	R125	Adic.Férias 1/3-Prop		55,61					271	BASE FGTS DSJC		266,91	
	R127	Ferías Av Lei 12506	2,50	166,82					272	FGTS DSJC RECOLH		21,35	
	R128	Fer 1/3 Lei 12506		55,61					802	INSS BASE		66,73	
	R190	Av Prev Trab 12506	3,00	200,18					806FL	Base INSS FL		66,73	
									806P	INSS BASE PATRON		66,73	
									806PT	INSS Patronal		13,35	
									899	Dias Férias		1,00	
									900	Provisão de Férias		1,00	
									AP000	Sal. Hora Av. Prévio		20,02	
									AT001	Custo Atividade		1.448,26	
									B020	B.ATS Admin.		66,73	
									B027	Base Periculosidade		66,73	
									B503	IDADE	36,00	36,00	
									BASPIS	PIS A RECOLHER		31,81	
									BFIXRE	Base para Rescisao		2.001,83	
									FE000	Sal. Hora p/ Férias		20,02	
									FGT050	Bx.SD FGTS s/Férias		231,32	
									FP000	Sal Hora Férias Prop		20,02	
									GRFC	Valor Guia FGTS		1.189,57	
									MAIORE	Maior Remuneração		2.001,83	
									PFBCL	PFBCL		2.001,83	
									PFLREM	Pensão Férias Rem		2.001,83	
									PISFER	PIS FERIAS		31,14	
									PISFL	PIS FOLHA MENSAL		0,67	
									SALMES	SALARIO MES		2.001,83	
									SALPRE	Sal. P.Complementar		2.001,83	
									SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		2.001,83	
Admissão: 19/11/2018		Total de Proventos: -----		3.382,43	Total de Descontos: -----		3.382,43	Liquido: -----				0,00	