

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios
em Reais

Janeiro/2020

Centro de Custo: 70.590 - Prof. 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	Leceinicer 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	-			-	-	-	-
533.680	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: 31000117
Data: 06/10/2020
Convênio: Prog Cont
C. Cidadã
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		
534260	REGINA GOMES TEIXEIRA			C.Custo:	70590 - CONV CONTAGEM CIDADADA			Sind:	01			Bco:	0334240	C/C:	010030905
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		R120	Férias Vencidas	30,00	2.001,83	5064	Liquido Rescisão		3.375,55	214	SALDO FGTS			2.315,10	
Sit.: DEMITIDO		R122	Adic.Férias 1/3		667,28					214D	FGTS Multa 50%			1.157,55	
		R123	Férias Proporcionais	1,00	166,82					239	Abt.sal			189,59	
		R125	Adic.Férias 1/3-Prop		55,61					246	Salario			2.001,83	
		R127	Ferías Av Lei 12506	2,50	166,82					247	IR BASE RESCISÃO			2.068,56	
		R128	Fer 1/3 Lei 12506		55,61					271	BASE FGTS DSJC			266,91	
		R190	Av Prev Trab 12506	3,00	200,18					272	FGTS DSJC RECOLH			21,35	
										802	INSS BASE			66,73	
										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	43,00		43,00	
										BASPIS	PIS A RECOLHER			31,81	
										BFLXRE	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: -----		3.380,88	Total de Descontos: -----		3.380,88	Liquido: -----					0,00	