

Nome da Empresa: MUNIC PORTO VELHO SEC MUNIC DE SERV BASICOS SEMUSB MUNIC PORTO VELHO SEC MUNIC DE SERV BASICOS SEMUSB

Número do Convênio: 51071*0602*0003

Competência de Pagamento: 06/2020

Relação de Apontamentos de Frequência - Analítico

Convenio	Qtde Estag.	Total de Bolsas R\$	Total Aux.T R\$	Total Bolsas Base R\$	Total Ajustes R\$	Prov. CI R\$	Valor Total R\$
51071*0602*0003	9	6.656,67	1.216,00	6.656,67	0,00	136,00	8.008,67

Convenio	Compet.	Tipo	Qtde Estag.	Total de Bolsas R\$	Total Aux.T R\$	Total Bolsas Base R\$	Total Ajustes R\$	Prov.CI R\$	Total da Folha R\$
51071*0602*0003	06/2020	Principal	8	5.806,67	1.216,00	5.806,67	0,00	136,00	7.158,67

Seq.	Codigo	Nome	CPF	Início	Término	Jornada (Dias)	Faltas (Dias)	Bolsa Base	Ajustes	Bolsa Auxilio R\$	Aux. Transporte R\$	Valor a Pagar R\$
0001	VB60072	ADEMAR CUSTODIO FERREIRA		22/05/2019	21/05/2021	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												
0002	ED67286	ANA GABRIELA MENEZES LOPE		24/06/2019	23/06/2020	23	0	306,67	0,00	306,67	152,00	458,67
Apontamentos:												
0003	5728365	CAIO DIEGO FONTINELE		17/06/2019	30/06/2020	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												
0004	KB48217	DOUGLAS FAITANIN DA SILVA		24/10/2018	23/10/2020	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												
0005	UD33736	Lucas Gabriel de Melo Dob		20/01/2020	19/01/2021	30	0	400,00	0,00	400,00	152,00	552,00
Apontamentos:												
0006	ND74268	Mateus Nunes de Mello Tri		20/01/2020	19/01/2021	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												
0007	8385474	REBEKA FONTINELE LIMA		13/11/2019	12/11/2021	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												
0008	GD61502	SAMIR LEITE DE OLIVEIRA		20/01/2020	19/01/2021	30	0	850,00	0,00	850,00	152,00	1.002,00
Apontamentos:												

Convenio	Compet.	Tipo	Compet. Compl.	Qtde Estag.	Total de Bolsas R\$	Total Aux.T R\$	Total Bolsas Base R\$	Total Ajustes R\$	Prov.CI R\$	Total da Folha R\$
51071*0602*0003	06/2020	Complemento	03/2020	1	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00

Seq.	Codigo	Nome	CPF	Início	Término	Jornada (Dias)	Faltas (Dias)	Bolsa Base	Ajustes	Bolsa Auxilio R\$	Aux. Transporte R\$	Valor a Pagar R\$
0001	9748681	ANA KARINA GLOMBA DE OLIV		23/04/2019	22/04/2020	30	0	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00

Apontamentos: RESSARCIMENTO DE FERIAS NO GOZADA