

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios
em Reais

Junho/2019

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	1.209,72			1.209,72	134,43	100,82	235,25
538.520	Anne Grazielle da Silva Buonincontro	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
104.710	Antônio de Pádua Domiciano Guanaes	Coord. Desportivo	1.070,59			1.070,59	-	104,98	104,98
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
284.600	Cláudia Barsand de Leucas	Prof. Assistente IV	892,75			892,75	122,20	91,65	213,85
535.760	Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa	Aux. Administração	1.209,72			1.209,72	134,43	100,82	235,25
541.830	Cristiano Alves de Souza	Instrutor	664,29	400,80	427,52	1.492,61	-	-	-
535.790	Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto	Psicólogo	1.637,97			1.637,97	182,00	136,50	318,50
545.230	Davidson Geraldo Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	2.866,44			2.866,44	318,49	238,87	557,37
533.460	Elaine Carvalho Brazelino	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	268,82	201,61	470,44
535.810	Flávio dos Santos Cordeiro	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	182,00	136,50	318,50
543.080	Gilmar Rodrigues Alves	Instrutor	620,75	320,64	320,64	1.262,03	-	-	-
534.150	Hamilton Gerardo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	1.148,37			1.148,37	127,58	95,70	223,28
538.730	Joabe Albert Tavares Alves	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
538.860	Leceinioer Pereira da Silva	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
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	268,83	201,61	470,45
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
533.650	Neria Rossow da Silva	Receptionista	1.356,48			1.356,48	150,71	113,04	263,76
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	1.080,99			1.080,99	120,11	90,08	210,19
533.660	Patricia de Souza Gadoni	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	268,82	201,61	470,44
535.960	Paulo Eustáquio Diniz Melo	Assistente	1.637,97			1.637,97	182,00	136,50	318,50
534.250	Poliana Aparecida da Cunha	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	240,20	180,17	420,37
534.260	Regina Gomes Teixeira	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	240,20	180,17	420,37
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Receptionista	1.356,48			1.356,48	150,71	113,04	263,76
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	181,97	136,46	318,43
Total			44.456,39	721,44	748,16	45.925,99	4.700,83	3.630,62	8.331,45

721,44 748,16

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	45.925,99
Total a ser lançado no GCC	54.257,44

Declaro que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
Pago por

() cheque (X) TED () outros

Nº.: 779.401

Banco: Bradesco

Data: 24/06/19

Convênio: Pref. Cont. Cidadã

00812018

REC Nº 102

Seleção : CCONVENIOI

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
104710	ANTONIO DE PADUA DOMICIANO GUANAES	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADA				Sind: 01				Bco: 0333476			
FT410105 - Sup. Administrativo		0001	Salário	20,83	810,06	5028	Cooperativa Fixo		8,33	209	Abirfer		85,58
107 - COORD. DESPORTIVO		0023	ATS Administrativo		162,01	5029	Cooperativa		124,87	213	Abirsal		89,45
		0086	Dev.Cont.p/Sindicato		28,71	5032	Unimed		73,38	215	FGTS A RECOLHER		98,51
						5060	INSS	1,83	94,65	2216	Juss Férias p/ Irrf		28,53
						5070	IRRF	4,58	118,75	516P	UNIMED-PATRONAI		34,68
						5072	IRRF Férias	3,75	49,77	802	INSS BASE		973,24
						5100	SMC-Prev-Básica		23,33	802F	INSS FERIAS		259,34
										802MT	INSS BASE + 10MVR		258,17
										803	IRRF BASE		972,07
										806FE	Base INSS Férias		259,34
										806FL	Base INSS FL		972,07
										806P	INSS BASE PATRON.		1.231,41
										806PT	INSS Patronal		246,28
										814FE	Fgts Base de Ferias		259,34
										899	Dias Férias		0,17
										900	Provisão de Férias		0,17
										B001	Horas Técnico Admini	5,00	0,02
										B020	B.ATS Admin.		810,06
										B027	Base Periculosidade		810,06
										B189	Dias Aviso Previo		15,00
										B20	Quinquenio SAAE		162,01
										B472	Base Irrf Férias		778,01
										B500	SMC-Prev-Instituidor		23,33
										B503	IDADE	8,33	8,33
										B508	SBECS		972,07
										B516	UNIMED-TITULAR		69,36
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.166,49
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEI		108,06
										DAMTIT	UNIMED TITULAR		30,81
										FGTSFE	BAIXA FGTS FERIA!		20,75
										FGTSFL	FGTS FOLHA		77,77
										IN01	INSS TOTAL		1.392,82
										IR01	IRRF TOTAL		1.133,48
										IR02	TOT DOS ABATIMEN		101,86
										PISFER	PIS FERIAS		2,59
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		9,72
										R516	Unimed e/Rede Dental		65,49
										SALMES	SALARIO MES		972,07
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.166,49
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.166,49
										UNIMED	UNIMED		108,06
Admissão: 04/03/1996		Total de Proventos: -----		1.000,78		Total de Descontos: -----		493,08		Líquido: -----		507,70	