

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios
em Reais

Maior/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	158,40	118,80	277,20
538.520	Anne Grazielle da Silva Buonincontro	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
104.710	Antônio de Pádua Domiciano Guanaes	Coord. Desportivo	461,63			461,63	47,52	35,64	83,16
541.790	Aurindo José da Cruz	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
538.530	Camila Gomes Vieira de Oliveira	Instrutor	1.040,53			1.040,53	130,89	98,16	229,05
284.600	Cláudia Barsand de Leucas	Prof. Assistente IV	899,08			899,08	105,86	107,98	213,84
535.760	Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa	Aux. Administração	1.211,37			1.211,37	158,40	118,80	277,20
541.830	Cristiano Alves de Souza	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
535.790	Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto	Psicólogo	1.637,97			1.637,97	214,47	160,86	375,32
545.230	Davidson Geraldo Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	120,58	90,44	211,02
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	2.866,44			2.866,44	389,55	281,50	671,05
533.460	Elaine Carvalho Brazelino	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	340,79	237,61	578,40
535.810	Flávio dos Santos Cordeiro	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	214,48	160,86	375,33
543.080	Gilmar Rodrigues Alves	Instrutor	1.038,87			1.038,87	125,72	94,29	220,02
534.150	Hamilton Geraldo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	1.148,39			1.148,39	156,07	112,78	268,86
538.730	Joabe Albert Tavares Alves	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	1.040,53			1.040,53	130,89	98,16	229,05
538.860	Leceinior Pereira da Silva	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
538.910	Magno José Gonçalves Costa	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
534.200	Maria de Lourdes da Silva	Aux Administração	2.419,44			2.419,44	328,80	237,61	566,41
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	130,89	98,16	229,05
533.650	Neria Rossow da Silva	Recepcionista	1.356,48			1.356,48	191,07	133,21	324,28
539.020	Paloma Alves da Cruz	Assistente	2.456,95			2.456,95	309,53	232,15	541,67
534.240	Paola Costa Abreu	Instrutor Desportivo	1.080,99			1.080,99	146,91	106,16	253,08
533.660	Patrícia de Souza Gadoni	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	340,79	237,61	578,40
535.960	Paulo Eustáquio Diniz Melo	Assistente	1.637,97			1.637,97	214,47	160,86	375,32
534.250	Poiana Aparecida da Cunha	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	293,81	212,32	506,13
534.260	Regina Gomes Teixeira	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	293,81	212,32	506,13
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	1.042,18			1.042,18	130,89	98,16	229,05
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Recepcionista	1.356,48			1.356,48	191,07	133,21	324,28
538.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	214,50	160,87	375,36
Total			44.654,76	-	-	44.654,76	5.865,47	4.327,47	10.192,94

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
Pago por
() cheque (X) TED () outros
Nº.: 172.401
Banco: Brasil
Data: 24/10/2019
Convênio: Prog Contagem
Cidade,
00812018

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	44.654,76
Total a ser lançado no GCC	54.847,70

DOC Nº 124

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
104710	ANTONIO DE PADUA DOMICIANO GUANAES	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADANA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 010058657			
FT410105 - Sup. Administrativo		0001	Salário	24,95	867,88	5001	SAAE/MG		2,75	213	Abirsal		130,15
107 - COORD. DESPORTIVO		0023	ATS Administrativo		173,58	5028	Cooperativa Fixo		8,32	215	FGTS A RECOLHER		83,44
						5029	Cooperativa		124,64	516P	UNIMED-PATRONAI		32,45
						5032	Unimed		68,67	802	INSS BASE		971,47
										802MT	INSS BASE + 10MVR		71,50
										803	JRRF BASE		1.042,97
										806FL	Base INSS FL		1.042,97
										806P	INSS BASE PATRON.		1.042,97
										806PT	INSS Patronal		208,59
										899	Dias Férias		0,17
										900	Provisão de Férias		0,17
										B001	Horas Técnico Admini	1,83	0,01
										B020	B.ATS Admin.		867,88
										B027	Base Periculosidade		867,88
										B189	Dias Aviso Previo		14,97
										B20	Quinquenio SAAE		173,58
										B500	SMC-Prev-Instituidor		23,29
										B503	IDADE	8,32	8,32
										B508	SBEC'S		970,31
										B516	UNIMED-TITULAR		64,91
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.164,37
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEE		101,12
										DAMTIT	UNIMED TITULAR		28,83
										FGTSFL	FGTS FOLHA		83,44
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		10,43
										R516	Unimed c/Rede Dental		61,28
										SALMES	SALARIO MES		970,31
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.164,37
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.164,37
										UNIMED	UNIMED		101,12
													837,08
Admissão: 04/03/1996		Total de Proventos: -----		1.041,46		Total de Descontos: -----		204,38		Liquido: -----		837,08	