

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 Geraldo 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 | Leceinoer 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 |

Declararamos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.

Pago por

() cheque (X) TED () outros

Nº: 170.401

Banco: Bradesco

Data: 24/06/19

Convênio: Prog Cont

Cidadã

00812018

REC Nº 102

