

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios

em Reais

Maio/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
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	214,50	160,87	375,36
<b>Total</b>			<b>44.654,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.654,76</b>	<b>5.865,47</b>	<b>4.327,47</b>	<b>10.192,94</b>

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
 Pago por  
 ( ) cheque (X) TED ( ) outros  
 Nº.: 179.401  
 Banco: Bradesco  
 Data: 24/10/2019  
 Convênio: Prefeitura de Contagem  
 Cidade: Contagem  
 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 CIDADA - SOC

Matrícula	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
		Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor
533710	SONIA DA CONCEICAO FRANCISCO	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 713359189			
FT422105 - Recepcionista		0001	Salário	200,00	1.256,00	5045	Vale Transporte			213	Abirsal		100,48
114 - RECEPCIONISTA		0082	Devolução Unimed		10,00	5060	INSS	8,00	100,48	215	FGTS A RECOLHER		100,48
										215R	FGTS A RECOLHER		100,48
										246	Salario		1.256,00
										445P	V.Trans.Patronal		118,24
										516P	UNIMED-PATRONAI		305,94
										802	INSS BASE		1.256,00
										803	IRRF BASE		1.256,00
										806FL	Base INSS FL		1.256,00
										806P	INSS BASE PATRON.		1.256,00
										806PT	INSS Patronal		251,20
										814	FGTS BASE		1.256,00
										899	Dias Férias		1,00
										900	Provisão de Férias		1,00
										AT001	Custo Atividade		1.793,22
										B020	B.ATS Admin.		1.256,00
										B027	Base Periculosidade		1.256,00
										B189	Dias Aviso Previo		30,00
										B503	IDADE	45,00	45,00
										B516	UNIMED-TITULAR		313,15
										BASPIS	PIS A RECOLHER		12,56
										BFIXRE	Base para Rescisao		1.256,00
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEC		305,94
										FGTSFL	FGTS FOLHA		100,48
										MAIORE	Maior Remuneração		1.256,00
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		12,56
										R516	Unimed c/Rede Dental		305,94
										SALMES	SALARIO MES		1.256,00
										SALPRE	Sal. P.Complementar		1.256,00
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM		1.256,00
										UNIMED	UNIMED		305,94
										VTDESC	VTDESC		193,60
<b>Admissão:</b> 13/11/2018		<b>Total de Proventos: -----</b>		1.266,00		<b>Total de Descontos: -----</b>		175,84		<b>Líquido: -----</b>		1.090,16	