

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios

em Reais

Dezembro/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 | 134,41 | 100,81 | 235,21 |
| 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 | 1.259,81 | | | 1.259,81 | 10,37 | 104,93 | 115,30 |
| 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 |
| 535.760 | Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa | Aux. Administração | 1.209,72 | | | 1.209,72 | 134,41 | 100,81 | 235,21 |
| 535.790 | Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto | Psicólogo | 1.637,97 | | | 1.637,97 | 182,00 | 136,50 | 318,50 |
| 533.450 | Deniza Pereira da Silva Araújo | Assistente | 2.866,41 | | | 2.866,41 | 318,50 | 238,87 | 557,38 |
| 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 |
| 534.150 | Hamilton Geraldo de Medeiros | Aux. Serv. Administrativos | 1.148,37 | | | 1.148,37 | 127,60 | 95,70 | 223,30 |
| 538.750 | Jondson Medeiros Pereira | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 115,43 | 86,57 | 202,00 |
| 561.210 | Keila Alves Vieira | Instrutor | 697,98 | 333,64 | 333,64 | 1.365,26 | - | - | - |
| 538.860 | Leceinioer Pereira da Silva | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 115,43 | 86,57 | 202,00 |
| 143.020 | Luciana Fagundes da Silveira | Prof. Assistente IV | 916,54 | | | 916,54 | 116,95 | 87,72 | 204,67 |
| 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 | 86,62 | 202,05 |
| 553.770 | Narcielle Miranda de Araújo | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 115,43 | 86,57 | 202,00 |
| 533.650 | Neria Rossow da Silva | Recepcionista | 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 | 272,99 | 204,75 | 477,74 |
| 534.240 | Paola Costa Abreu | Instrutor Desportivo | 1.965,54 | 1.000,92 | 489,33 | 3.455,79 | - | - | - |
| 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 | 240,22 | 180,17 | 420,39 |
| 534.260 | Regina Gomes Teixeira | Instrutor Desportivo | 2.161,98 | | | 2.161,98 | 240,22 | 180,17 | 420,39 |
| 555.220 | Ronan Lima de Jesus | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | - | - | - |
| 541.740 | Sergio Geraldo Moreira | Instrutor | - | | | - | 115,43 | 86,57 | 202,00 |
| 533.710 | Sonia da Conceição Francisco | Recepcionista | 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 | 181,96 | 136,47 | 318,43 |
| Total | | | 43.927,99 | 1.334,56 | 822,97 | 46.085,52 | 4.470,43 | 3.450,02 | 7.920,45 |

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

Pago por

() cheque (X) TED () outros

Nº: 11601

Banco: Brasão

Data: 16/10/2019

Convênio: Proj. Cont.

Cidadã

08/12/2018

| Resumo | Valor |
|----------------------------|-----------|
| Total a ser reembolsado | 46.085,52 |
| Total a ser lançado no GCC | 54.005,97 |

DOC Nº 154

