

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios  
em Reais

Novembro/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	134,42	100,81	235,22
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	8,89	90,00	98,89
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	134,42	100,81	235,22
535.790	Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto	Psicólogo	1.637,97			1.637,97	181,99	136,49	318,48
545.230	Davidson Geraldo Santos	Instrutor	1.674,52	641,28	855,04	3.170,84	-	-	-
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	2.866,44			2.866,44	318,49	238,86	557,36
533.460	Elaine Carvalho Brazelino	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	268,83	201,63	470,46
535.810	Flávio dos Santos Cordeiro	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	181,99	136,49	318,48
534.150	Hamilton Geraldo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	1.148,37			1.148,37	127,60	95,70	223,30
538.730	Joabe Albert Tavares Alves	Instrutor	2.727,19	641,28	1.068,80	4.437,27	-	-	-
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
561.210	Keila Alves Vieira	Instrutor	1.080,99			1.080,99	120,11	90,08	210,19
538.860	Leceinoer Pereira da Silva	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
143.020	Luciana Fagundes da Silva	Prof. Assistente IV	922,43			922,43	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	268,82	201,63	470,45
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,59	202,02
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	150,72	113,03	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	283,43		1.153,06	1.436,49	(168,16)	90,08	(78,07)
533.660	Patrícia de Souza Gadoni	Aux. Administração	2.419,44			2.419,44	268,83	201,63	470,46
535.960	Paulo Eustáquio Diniz Melo	Assistente	1.637,97			1.637,97	181,99	136,49	318,48
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	1.482,19	400,80	534,40	2.417,39	-	-	-
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	207,77			207,77	115,43	-	115,43
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Recepcionista	1.356,48			1.356,48	150,72	113,03	263,76
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	181,95	136,49	318,44
<b>Total</b>			<b>47.687,61</b>	<b>1.683,36</b>	<b>3.611,30</b>	<b>52.982,27</b>	<b>4.420,90</b>	<b>3.528,64</b>	<b>7.949,54</b>

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
Pago por  
( ) cheque (X) TED ( ) outros  
Nº: 11.602  
Banco: Braoill  
Data: 16/10/19  
Convênio: Prog Cont  
Cidadã  
00212018

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	52.982,27
Total a ser lançado no GCC	60.931,81

DOC Nº 155

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		PROVENTOS				DESCONTOS				BASES				
Funcionário	Funcção/Cargo	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: 0533476 C/C: 010058657				
FT410105 - Sup. Administrativo	0001	Salário	25,00	972,07	5028	Cooperativa Fixo		8,33	213	Abirsal			105,90	
107 - COORD. DESPORTIVO	0023	ATS Administrativo		194,42	5029	Cooperativa		124,87	215	FGTS A RECOLHER			93,32	
					5060	INSS		1,83	82,57	516P	UNIMED-PATRONAI		34,68	
					5070	IRRF		4,58	180,46	802	INSS BASE		973,24	
					5100	SMC-Prev-Básica		23,33	802MT	INSS BASE + 10MVR			193,25	
									803	IRRF BASE			1.166,49	
									806FL	Base INSS FL			1.166,49	
									806P	INSS BASE PATRON.			1.166,49	
									806PT	INSS Patronal			233,30	
									899	Dias Férias			0,17	
									900	Provisão de Férias			0,17	
									B001	Horas Técnico Admini	5,00		0,02	
									B020	B.ATS Admin.			972,07	
									B027	Base Periculosidade			972,07	
									B189	Dias Aviso Previo			15,00	
									B20	Quinquenio SAAE			194,42	
									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	
									FGTSFL	FGTS FOLHA			93,32	
									IN01	INSS TOTAL			1.512,36	
									IR01	IRRF TOTAL			1.512,36	
									IR02	TOT DOS ABATIMEF			130,39	
									PISFL	PIS FOLHA MENSAL			11,67	
									R516	Unimed c/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	
													746,93	
Admissão: 04/03/1996		Total de Proventos: -----			1.166,49		Total de Descontos: -----			419,56		Líquido: -----		746,93