

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	1.066,80	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 Silveira	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	Polliana 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: Banco Bradesco  
Data: 16/10/19  
Convênio: Prog Cont  
Carvalho  
00812019

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

DOC Nº 155

Seleção : CCONVENIO1

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
143020	LUCIANA FAGUNDES DA SILVEIRA												
			C.Custo:										
			70590 - CONV										
FP234810 - Prof. Administração		0005	Contrato Aditivo	2,00	718,72	5003	Taxa Social Sinpro		4,26	213	Abirsal		82,83
00000407 - PROF. ASSISTENTE IV		0016	A.T.S.Professor		127,13	5016	Adpuc		1,99	215	FGTS A RECOLHER		78,27
						5032	Unimed		12,34	215R	FGTS A RECOLHER		78,27
						5060	INSS	0,54	31,33	253	Sal Contrato - PRF		3,89
						5070	IRRF	1,34	163,98	408	Tx.Social Sinpro		4,26
						5100	SMC-Prev-Básica		18,11	516P	UNIMED-PATRONAI		9,70
						5101	SMC-Prev-Adicional		29,24	802	INSS BASE		331,88
										802MT	INSS BASE + 10MVR		625,34
										803	IRRF BASE		957,22
										806FL	Base INSS FL		957,22
										806P	INSS BASE PATRON.		957,22
										806PT	INSS Patronal		195,68
										814	FGTS BASE		978,40
										899	Dias Férias		0,06
										900	Provisão de Férias		0,06
										AT001	Custo Atividade		1,094,27
										B002CA	Contrato Aditivo	2,00	718,72
										B016LJ	Base Ats Prf Quinq.		829,21
										B016PR	Ats Quinq.Prev. Priv		124,38
										B018	ATS - Professor		829,21
										B16	Quinquênio Prof.		124,38
										B189	Dias Aviso Previo		4,60
										B18PR	Ats Sal. Prev.Prof		829,21
										B500	SMC-Prev-Instituidor		18,11
										B501	SMC-Prev-Adicional		28,61
										B503	IDADE	2,73	2,73
										B516	UNIMED-TITULAR		18,98
										BASPIS	PIS A RECOLHER		9,78
										BFIXRE	Base para Rescisao		953,59
										BHRS	Base Dedicção	2,00	826,54
										BPREV	Sal.Previdencia-Prof		829,21
										BRESC	Base Salarial		829,21
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEC		21,56
										DAMTIT	UNIMED TITULAR		12,07
										FGTSFL	FGTS FOLHA		76,58
										MAIORE	Maior Remuneração		974,69
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		9,57
										R516	Unimed c/Rede Dental		21,56
										SALPRE	Sal. P.Complementar		953,59
										SALPRO	Sal. Professor		3,89
										SALUNI	Base Salário Unimed		896,44
										SPREVP	Sal.Previdencia-PRO		953,59
										UNIMED	UNIMED		21,56
Admissão: 01/02/2002				Total de Proventos: -----	845,85	Total de Descontos: -----				261,25	Líquido: -----		584,60