

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	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	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: Bunard

Data: 16/10/19

Convênio: Prog. Cont.

Carolina

02/10/19

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

Matricula	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES						
		Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor	Conta	Descrição	Qtd.	Valor			
533650	NERIA ROSSOW DA SILVA			<b>C.Custo:</b>	70590 - CONV CONTAGEM CIDADANA			<b>Sind:</b>	01		<b>Bco:</b>	0333476	<b>C/C:</b>	713359134		
FT422105 - Recepcionista		0001	Salário	200,00	1.256,00	5045	Vale Transporte			213	Abisal			100,48		
114 - RECEPCIONISTA						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			51,99		
										516P	UNIMED-PATRONAI			334,03		
										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			1.755,06		
										B020	B.ATS Admin.			1.256,00		
										B027	Base Periculosidade			1.256,00		
										B189	Dias Aviso Previo			33,00		
										B503	IDADE	48,00		48,00		
										B516	UNIMED-TITULAR			334,03		
										BASPIS	PIS A RECOLHER			12,56		
										BFIXRE	Base para Rescisao			1.256,00		
										DAMBAS	BASE DAM UNIMEI			334,03		
										FGTSFL	FGTS FOLHA			100,48		
										MAIORE	Maior Remuneração			1.256,00		
										P516	UNIMED-TITULAR			334,03		
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL			12,56		
										SALMES	SALARIO MES			1.256,00		
										SALPRE	Sal. P.Complementar			1.256,00		
										SPREVA	Sal.Previdencia-ADM			1.256,00		
										UNIMED	UNIMED			334,03		
										VTDESC	VTDESC			127,35		
<b>Admissão:</b>	13/11/2018	<b>Total de Proventos: -----</b>				1.256,00	<b>Total de Descontos: -----</b>				175,84	<b>Líquido: -----</b>				1.080,16