

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios  
em Reais

Julho/2019

Centro de Custo: 70.590 - Prof. 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	904,73		495,36	1.400,09	51,86	105,04	156,90
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
284.600	Cláudia Barsand de Leucas	Prof. Assistente IV	892,75			892,75	122,20	91,65	213,85
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
545.230	Davidson Geraldo Santos	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
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	182,00	136,50	318,50
534.150	Hamilton Geraldo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	1.148,37			1.148,37	127,60	95,69	223,29
538.730	Joabe Albert Tavares Alves	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
538.860	Leceinior Pereira da Silva	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
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	1.132,95			1.132,95	115,43	93,32	208,75
553.770	Narcielle Miranda de Araújo	Instrutor	796,47			796,47	115,43	86,57	202,00
533.650	Neria Rossow da Silva	Recepcionista	1.356,48			1.356,48	150,72	113,04	263,77
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	1.080,99			1.080,99	120,12	90,08	210,20
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	182,00	136,50	318,50
534.250	Poliana Aparecida da Cunha	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	240,22	180,15	420,38
534.260	Regina Gomes Teixeira	Instrutor Desportivo	2.161,98			2.161,98	240,22	180,15	420,38
555.220	Ronan Lima de Jesus	Instrutor	692,58			692,58	115,43	86,57	202,00
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	1.038,87			1.038,87	115,43	86,57	202,00
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Recepcionista	1.356,48			1.356,48	150,72	113,04	263,77
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.637,97			1.637,97	181,96	136,46	318,42
<b>Total</b>			<b>44.588,62</b>	<b>-</b>	<b>495,36</b>	<b>45.083,98</b>	<b>4.963,60</b>	<b>3.810,55</b>	<b>8.794,14</b>

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

Pago por

( ) cheque (X) TED ( ) outros

Nº: 91.801

Banco: Brasão

Data: 18/09/19

Convênio: Programa Contagem Cidadã

00812018

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	45.083,98
Total a ser lançado no GCC	53.878,12

DOC Nº 1116

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	Funcionário	PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
		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: 0333476 C/C: 010058657			
FT410105 - Sup. Administrativo		0001	Salário	16,67	648,05	5028	Cooperativa Fixo		8,33	213	Abirsal		50,79
107 - COORD. DESPORTIVO		0023	ATS Administrativo		129,61	5029	Cooperativa		124,87	215	FGTS A RECOLHER		103,76
		F023	ATS Administrativo		64,81	5032	Unimed		73,38	2216	Inss Férias p/ Irrf		57,05
		F040	Férias	1,67	324,03	5060	INSS	1,83	84,52	516P	UNIMED-PATRONAI		34,68
		F042	Média Férias	0,01	0,17	5070	IRRF	4,58	99,75	802	INSS BASE		973,24
		F047	Adic.Férias 1/3		129,67	5100	SMC-Prev-Básica		23,33	802F	INSS FERIAS		518,67
										802MT	INSS BASE + 10MVR		323,72
										803	IRRF BASE		778,29
										806FE	Base INSS Férias		518,67
										806FL	Base INSS FL		778,29
										806P	INSS BASE PATRON.		1.296,96
										806PT	INSS Patronal		259,39
										814FE	Fgts Base de Ferias		518,67
										899	Dias Férias		0,17
										900	Provisão de Férias		0,17
										B001	Horas Técnico Admini	5,00	0,02
										B020	B.ATS Admin.		648,05
										B027	Base Periculosidade		648,05
										B189	Dias Aviso Previo		15,00
										B20	Quinquenio SAAE		129,61
										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 UNIMEC		108,06
										DAMTIT	UNIMED TITULAR		30,81
										FGTSFE	BAIXA FGTS FERIAS		41,49
										FGTSFL	FGTS FOLHA		62,26
										IN01	INSS TOTAL		1.642,83
										IR01	IRRF TOTAL		1.124,16
										IR02	TOT DOS ABATIMEN		73,33
										PISFER	PIS FERIAS		5,19
										PISFL	PIS FOLHA MENSAL		7,78
										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
											Líquido: -----		882,16
		Admissão: 04/03/1996	Total de Proventos: -----		1.296,34	Total de Descontos: -----			414,18				