

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios  
em Reais

Julho/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	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	Camilla 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	Leceínioer 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
533.650	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	Polianna 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
Total			44.588,62	-	495,36	45.083,98	4.983,60	3.810,55	8.794,14

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
Pago por  
( ) cheque (X) TED ( ) outros  
Nº: 91809  
Banco: Bradesco  
Data: 18/09/19  
Convênio: Purgonomeq  
Cont. 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
534150	HAMILTON GERALDO DE MEDEIROS	C.Custo: 70590 - CONV CONTAGEM CIDADANA				Sind: 01				Bco: 0333476 C/C: 713359268			
FT412205 - Continuo	0001 Salário	200,00	1.063,31	5045	Vale Transporte	8,00	63,80	213	Abirsal				85,06
PBH008 - AUX. SERV. ADM.				5060	INSS		85,06	215	FGTS A RECOLHER				85,06
								215R	FGTS A RECOLHER				85,06
								246	Salário				1.063,31
								445P	V.Trans.Patronal				150,10
								516P	UNIMED-PATRONAI				645,69
								802	INSS BASE				1.063,31
								803	IRRF BASE				1.063,31
								806FL	Base INSS FL				1.063,31
								806P	INSS BASE PATRON				1.063,31
								806PT	INSS Patronal				212,66
								814	FGTS BASE				1.063,31
								899	Dias Férias				1,00
								900	Provisão de Férias				1,00
								AT001	Custo Atividade				1.954,79
								B020	B.ATS Admin.				1.063,31
								B027	Base Periculosidade				1.063,31
								B189	Dias Aviso Previo				30,00
								B503	IDADE		61,00		61,00
								B516	UNIMED-TITULAR				645,69
								BASPIS	PIS A RECOLHER				10,63
								BFIXRE	Base para Rescisao				1.063,31
								DAMBAS	BASE DAM UNIMEI				645,69
								FGTSFL	FGTS FOLHA				85,06
								MAIORE	Maior Remuneração				1.063,31
								P516	UNIMED-TITULAR				645,69
								PISFL	PIS FOLHA MENSAL				10,63
								SALMES	SALARJO MES				1.063,31
								SALPRE	Sal. P.Complementar				1.063,31
								SPREVA	Sal.Previdencia-ADM				1.063,31
								UNIMED	UNIMED				645,69
								VTDESC	VTDESC				213,90
									Líquido:-----				914,45
	Admissão: 20/11/2018		Total de Proventos: -----		1.063,31		Total de Descontos: -----		148,86				