

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios

em Reais

Fevereiro/2020



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
538.520	Anne Grazielle da Silva Buonincontro	Instrutor	429,17	80,16	1.282,56	1.791,89	-	-	-
104.710	Antônio de Pádua Domiciano Guanaes	Coord. Desportivo	1.259,81			1.259,81	10,37	105,00	115,37
541.790	Aurindo José da Cruz	Instrutor	440,63	80,16	1.282,56	1.803,35	-	-	-
538.530	Camila Gomes Vieira de Oliveira	Instrutor	440,63	80,16	1.282,56	1.803,35	-	-	-
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	1.733,78	221,18	4.423,52	6.378,48	-	-	-
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	439,67	80,16	1.282,56	1.802,39	-	-	-
538.860	Leceínioer Pereira da Silva	Instrutor	438,62	80,16	1.282,56	1.801,34	-	-	-
143.020	Luciana Fagundes da Silveira	Prof. Assistente IV	1.843,58			1.843,58	233,93	175,45	409,37
538.910	Magno José Gonçalves Costa	Instrutor	439,62	80,16	1.282,56	1.802,34	-	-	-
534.200	Maria de Lourdes da Silva	Aux Administração	1.463,41	186,69	3.733,71	5.383,81	-	-	-
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	440,59	80,16	1.282,56	1.803,31	-	-	-
553.770	Narcielle Miranda de Araújo	Instrutor	269,34	80,16	748,16	1.097,66	-	-	-
539.020	Paloma Alves da Cruz	Assistente	1.042,06	189,58	3.033,27	4.264,91	-	-	-
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	424,16	80,16	1.282,56	1.786,88	-	-	-
Total			11.105,07	1.318,89	22.199,14	34.623,10	244,30	280,44	524,74

1.318,89 22.199,14

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	34.623,10
Total a ser lançado no GCC	35.147,84

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

Pago por

() cheque (X) TED () outros

Nº: 32.001

Banco: Bradesco

Data: 20/03/20

Convênio: Prog Cont

008.12018

DOC Nº 184

