

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios  
em Reais

Março/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	1.155,75			1.155,75	128,42	96,31	224,74
538.520	Anne Grazielle da Silva Buonincontro	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
541.790	Aurindo José da Cruz	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
538.530	Camila Gomes Vieira de Oliveira	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
284.600	Cláudia Barsand de Leucas	Prof. Assistente IV	852,98			852,98	116,75	87,57	204,31
535.760	Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa	Aux. Administração	1.155,75			1.155,75	128,42	96,31	224,74
541.830	Cristiano Alves de Souza	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
535.790	Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto	Psicólogo	1.564,89			1.564,89	173,87	130,40	304,27
533.450	Deniza Pereira da Silva Araújo	Assistente	2.738,56			2.738,56	304,27	228,21	532,48
533.460	Elaine Carvalho Brazelino	Aux. Administração	2.311,49			2.311,49	256,83	192,63	449,46
535.810	Flávio dos Santos Cordeiro	Instrutor Desportivo	1.564,89			1.564,89	173,87	130,40	304,27
543.080	Gilmar Rodrigues Alves	Instrutor	794,02			794,02	110,28	82,71	192,99
534.150	Hamilton Geraldo de Medeiros	Aux. Serv. Administrativos	1.097,14			1.097,14	121,89	91,43	213,32
538.730	Joabe Albert Tavares Alves	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
538.750	Jondson Medeiros Pereira	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
538.860	Leceinier Pereira da Silva	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
538.910	Magno José Gonçalves Costa	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
534.200	Maria de Lourdes da Silva	Aux Administração	2.311,49			2.311,49	256,82	192,63	449,45
540.820	Maria Eduarda Cardenas dos Santos	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
533.650	Neria Rossow da Silva	Recepcionista	1.295,96			1.295,96	143,99	108,00	251,99
539.020	Paloma Alves da Cruz	Assistente	2.347,34			2.347,34	260,82	195,61	456,43
534.240	Paola Costa Abreu	Instrutor Desportivo	1.032,76			1.032,76	114,74	86,07	200,80
533.680	Patrícia de Souza Gadoni	Aux. Administração	2.311,49			2.311,49	256,83	192,63	449,46
535.960	Paulo Eustáquio Diniz Melo	Assistente	1.564,89			1.564,89	173,87	130,40	304,27
534.250	Poliiana Aparecida da Cunha	Instrutor Desportivo	2.065,52			2.065,52	229,50	172,13	401,63
534.260	Regina Gomes Teixeira	Instrutor Desportivo	2.065,52			2.065,52	229,50	172,13	401,63
539.110	Sergio Cerne de Souza	Instrutor	727,84	153,17	204,23	1.085,24	-	-	-
541.740	Sergio Geraldo Moreira	Instrutor	992,52			992,52	110,29	82,72	193,01
533.710	Sonia da Conceição Francisco	Recepcionista	1.295,96			1.295,96	143,99	108,00	251,99
536.020	Wellington Gomes da Silva	Instrutor Desportivo	1.564,89			1.564,89	173,87	130,43	304,30
<b>Total</b>			<b>41.744,33</b>	<b>153,17</b>	<b>204,23</b>	<b>42.101,73</b>	<b>4.601,43</b>	<b>3.451,17</b>	<b>8.052,60</b>

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.  
Pago por  
( ) cheque (X) TED ( ) outros  
Nº: 42901  
Banco: BRB (BRB)  
Data: 20/04/19  
Convênio: Rios Cont  
Cardenas,  
00812018

Resumo	Valor
Total a ser reembolsado	42.101,73
Total a ser lançado no GCC	50.154,33

Doc nº 22

