

Demonstrativo de folha de pagamento dos convênios
em Reais

Abril/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 | 1.209,73 | | | 1.209,73 | 128,40 | 96,30 | 224,70 |
| 538.520 | Anne Grazielle da Silva Buonincontro | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 541.790 | Aurindo José da Cruz | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 538.530 | Camila Gomes Vieira de Oliveira | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 284.600 | Cláudia Barsand de Leucas | Prof. Assistente IV | 902,06 | | | 902,06 | 116,76 | 87,57 | 204,33 |
| 535.760 | Claudia Heloiza de Oliveira Pedrosa | Aux. Administração | 1.209,73 | | | 1.209,73 | 128,40 | 96,30 | 224,70 |
| 541.830 | Cristiano Alves de Souza | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 535.790 | Danielle Miranda Watson de Oliveira Neto | Psicólogo | 1.637,97 | | | 1.637,97 | 173,88 | 130,41 | 304,29 |
| 545.230 | Davidson Geraldo Santos | Instrutor | 934,99 | | | 934,99 | 110,28 | 82,71 | 192,99 |
| 533.450 | Deniza Pereira da Silva Araújo | Assistente | 2.866,45 | | | 2.866,45 | 304,29 | 228,20 | 532,49 |
| 533.460 | Elaine Carvalho Brazelino | Aux. Administração | 2.419,44 | | | 2.419,44 | 256,83 | 192,62 | 449,45 |
| 535.810 | Flávio dos Santos Cordeiro | Instrutor Desportivo | 1.637,97 | | | 1.637,97 | 173,88 | 130,41 | 304,29 |
| 543.080 | Gilmar Rodrigues Alves | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,29 | 82,72 | 193,01 |
| 534.150 | Hamilton Geraldo de Medeiros | Aux. Serv. Administrativos | 1.148,37 | | | 1.148,37 | 121,91 | 91,42 | 213,33 |
| 538.730 | Joabe Albert Tavares Alves | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 538.750 | Jondson Medeiros Pereira | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 538.860 | Leceinior Pereira da Silva | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 538.910 | Magno José Gonçalves Costa | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 534.200 | Maria de Lourdes da Silva | Aux Administração | 2.419,44 | | | 2.419,44 | 256,83 | 192,62 | 449,45 |
| 540.820 | Maria Eduarda Cardenas dos Santos | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 533.650 | Neria Rossow da Silva | Recepcionista | 1.356,48 | | | 1.356,48 | 144,00 | 108,00 | 252,00 |
| 539.020 | Paloma Alves da Cruz | Assistente | 2.456,96 | | | 2.456,96 | 260,82 | 195,62 | 456,44 |
| 534.240 | Paola Costa Abreu | Instrutor Desportivo | 1.080,99 | | | 1.080,99 | 114,75 | 86,05 | 200,80 |
| 533.660 | Patrícia de Souza Gadoni | Aux. Administração | 2.419,44 | | | 2.419,44 | 256,83 | 192,62 | 449,45 |
| 535.960 | Paulo Eustáquio Diniz Melo | Assistente | 1.637,97 | | | 1.637,97 | 173,88 | 130,41 | 304,29 |
| 534.250 | Poliana Aparecida da Cunha | Instrutor Desportivo | 2.161,98 | | | 2.161,98 | 229,50 | 172,13 | 401,63 |
| 534.260 | Regina Gomes Teixeira | Instrutor Desportivo | 2.161,98 | | | 2.161,98 | 229,50 | 172,13 | 401,63 |
| 541.740 | Sergio Geraldo Moreira | Instrutor | 1.038,87 | | | 1.038,87 | 110,27 | 82,71 | 192,97 |
| 533.710 | Sonia da Conceição Francisco | Recepcionista | 1.356,48 | | | 1.356,48 | 144,00 | 108,00 | 252,00 |
| 536.020 | Wellington Gomes da Silva | Instrutor Desportivo | 1.637,97 | | | 1.637,97 | 173,89 | 130,44 | 304,33 |
| Total | | | 44.083,97 | - | - | 44.083,97 | 4.711,61 | 3.533,75 | 8.245,35 |

Declaramos que os serviços e/ou material foi recebido em ordem.
Pago por
() cheque (X) TED () outros
Nº: 52.701
Banco: Brasão
Data: 27/05/19
Convênio: Projeto Cidadã
Cidadã - 008100

| Resumo | Valor |
|----------------------------|-----------|
| Total a ser reembolsado | 44.083,97 |
| Total a ser lançado no GCC | 52.329,32 |

REC Nº 49

