

**GERAL**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
01909	ANA PAULA MOREIRA COELHO SILVEIRA	AUX ENFERMAGEM/ODONTO	Ativo	374,80	0,00	374,80
01386	EDMUNDO BOAVENTURA FILHO	GERENTE CADASTRO E TRIBUTACAO	Ativo	581,85	0,00	581,85
00526	EDNEIA MARIA DIAS SAMPAIO	OPERARIO	Ativo	437,27	0,00	437,27
01986	FLAVIA VERISSIMO TINOCO	ASSISTENTE SOCIAL	Ativo	453,51	0,00	453,51
00472	FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS CORDEIRO	MOTORISTA N II TRANSP. AMBULAN	Ativo	477,65	0,00	477,65
01354	GERALDO NONATO DA CRUZ	ENCARREGADO ATERRO SANITÁRIO	Ativo	312,33	0,00	312,33
01833	HELIA DE ALMEIDA RIBEIRO	GERENTE LICITACAO	Ativo	581,85	0,00	581,85
01879	JOSE DARIO DOS SANTOS	BOMBEIRO HIDRAULICO	Ativo	312,33	0,00	312,33
00348	JOSE ROSENO GONCALVES	OPERARIO	Ativo	374,80	0,00	374,80
01904	MARIA ALICE DINIZ PEREIRA	DENTISTA ESF	Ativo	1.368,82	0,00	1.368,82
00419	NILDA PEREIRA DA ROCHA	GERENTE MUN VIGIL SANIT EPIDE	Ativo	454,57	0,00	454,57
00102	RICARDO DE SOUZA SANTOS	OPERARIO	Ativo	437,27	0,00	437,27
00664	RODRIGO SOUZA FONSECA	MOTORISTA	Ativo	398,21	0,00	398,21
02008	VALDECI RAMOS DOS SANTOS	AUX. SERV. GERAIS I	Ativo	312,33	0,00	312,33
<b>TOTALIZAÇÃO</b>		<b>BRUTO</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>LIQUIDO</b>		
		6.877,59	0,00	6.877,59		

**RESUMO GERAL****TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	14
. Ativos	14
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 6.877,59

TOTAL DE VENCIMENTOS	6.877,59	TOTAL LIQUIDO	6.877,59
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.877,59	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		