

**GERAL**

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00101	AGENOR RIBEIRO DE SOUSA	OPERARIO	Ativo	381,33	0,00	381,33		
00631	KATIA MIRANDA DE SOUZA	AUX ENFERMAGEM/ODONTO	Ativo	381,33	0,00	381,33		
00042	MATUSALEM DA SILVEIRA	OPERARIO	Ativo	410,67	0,00	410,67		
01561	TATIANE RODRIGUES DA SILVA	GERENTE MUN PLANEJ GESTAO	Ativo	430,29	0,00	430,29		
<b>TOTALIZAÇÃO</b>		<b>BRUTO</b>		1.603,62	<b>DESCONTOS</b>	0,00	<b>LÍQUIDO</b>	1.603,62

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

. Total de Funcionários	4
. Ativos	4
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.603,62

TOTAL DE VENCIMENTOS	1.603,62	TOTAL LIQUIDO	1.603,62
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.603,62	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		