

GERAL

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00663	ANGELO MARQUES DE ALMEIDA	MOTORISTA TRANSP. GERAL	Ativo	414,35	0,00	414,35		
00315	AUGUSTO FERREIRA FERNANDES	OPERARIO	Ativo	322,67	0,00	322,67		
00483	CLAUDIO AMADEU DA SILVA	OPERARIO	Ativo	352,00	0,00	352,00		
00471	ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS	PROFESSOR - PEB I	Ativo	352,00	0,00	352,00		
01408	IONE MARIA SOARES	GERENTE MUN CRECHE	Ativo	590,94	0,00	590,94		
00019	JOAO DE FREITAS LEITE	GERENTE TRANSPORTE	Ativo	581,85	0,00	581,85		
00631	KATIA MIRANDA DE SOUZA	AUX ENFERMAGEM/ODONTO	Ativo	381,33	0,00	381,33		
01377	MARCIA LUCIANE DIAS	GERENTE ADMINISTRACAO	Ativo	581,85	0,00	581,85		
00120	MARIA DIVA DOS SANTOS	COZINHEIRA	Ativo	352,00	0,00	352,00		
01482	MARIA HELENA VIEIRA	CONSELHEIRO TUTELAR	Ativo	344,72	0,00	344,72		
00528	MARLUCIA ALVES FERNANDES	AUX. SERV. GERAIS II	Ativo	352,00	0,00	352,00		
00042	MATUSALEM DA SILVEIRA	OPERARIO	Ativo	410,67	0,00	410,67		
00593	RAQUEL DE LIMA SILVA MAGALHAES	AUX. ADMINISTRATIVO I	Ativo	322,67	0,00	322,67		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		5.359,05	DESCONTOS	0,00	LÍQUIDO	5.359,05

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

. Total de Funcionários	13
. Ativos	13
. Afastados	0
. Demitidos	0

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 5.359,05

TOTAL DE VENCIMENTOS	5.359,05	TOTAL LIQUIDO	5.359,05
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.359,05	TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00		