

**GERAL**

| CÓDIGO             | NOME                            | FUNÇÃO                  | SITUAÇÃO | VENCIMENTOS     | DESCONTOS        | LIQUIDO     |                |                 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 00674              | FREDERICO FERNANDES DE OLIVEIRA | MOTORISTA TRANSP. GERAL | Ativo    | 414,35          | 0,00             | 414,35      |                |                 |
| 00080              | JANE CRISTINA DOS SANTOS        | GERENTE EDUCACIONAL     | Ativo    | 454,57          | 0,00             | 454,57      |                |                 |
| 00491              | SAMUEL DANILO FERNANDES         | OPERADOR DE MAQUINAS    | Ativo    | 445,45          | 0,00             | 445,45      |                |                 |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |                                 | <b>BRUTO</b>            |          | <b>1.314,37</b> | <b>DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> | <b>LÍQUIDO</b> | <b>1.314,37</b> |

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

|                         |   |
|-------------------------|---|
| . Total de Funcionários | 3 |
| . Ativos                | 3 |
| . Afastados             | 0 |
| . Demitidos             | 0 |

----- FÉRIAS -----

040 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS 1.314,37

|                                     |          |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS                | 1.314,37 | TOTAL LIQUIDO                       | 1.314,37 |
| TOTAL DE DESCONTOS                  | 0,00     | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA       | 0,00     |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA       | 1.314,37 | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00     |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00     |                                     |          |