

GERAL

CÓDIGO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO	VENCIMENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO		
00209	ELZA MARIA VIEIRA	AUX. SERV. GERAIS I	Demitido	4.228,59	98,41	4.130,18		
00018	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SOUZA	AUX. SERV. GERAIS I	Demitido	6.267,50	570,05	5.697,45		
00593	RAQUEL DE LIMA SILVA MAGALHAES	AUX. ADMINISTRATIVO I	Demitido	6.715,17	151,48	6.563,69		
TOTALIZAÇÃO		BRUTO		17.211,26	DESCONTOS	819,94	LÍQUIDO	16.391,32

RESUMO GERAL**TOTAL GERAL**

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

----- RESCISÃO -----

019 FERIAS PREMIO	8.433,00
024 QUINQUÊNIO	126,95
041 1/3 S/FERIAS PAGOS NA RESCISAO	1.754,28
044 FERIAS VENCIDAS S/RESCISAO	4.685,00
045 FERIAS PROPORCIONAL S/RESCISAO	577,82
057 130. SALARIO S/RESCISAO	999,47
061 SALDO DE SALARIO	634,74

----- DESCONTOS -----

838 DESC.AUTORIZADO BANCOOB	293,00
995 I.N.S.S. S/130. SALARIO	79,95
996 INSS	60,93
997 I.R.R.F. S/FERIAS	386,06

TOTAL DE VENCIMENTOS	17.211,26
TOTAL DE DESCONTOS	819,94
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	17.211,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00

TOTAL LIQUIDO	16.391,32
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	819,94