

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 29/12/2014 13:23:23

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00120	FÉRIAS RECISÃO	1	724,00	724,00	00104	INSS	1	2.172,00	185,83
00121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	1	241,33	241,33					
00122	13º SALÁRIO RESCISÃO	1	724,00	724,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.689,33	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				185,83
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL LIQUIDO.....:				1.503,50
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				1.689,33	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				185,83
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				1.503,50
TOTAL DE CONTRATADO		1							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMISSÃO...: 29/12/2014 13:23:23

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 05 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

FUNCIONÁRIO: 000062 - CLAUDIA SANTANA DE OLIVEIRA

C.P.F....: 027.769.247-47

DATA ADMISSÃO...: 27/06/2012

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....: I-1-A

CARGO.....: 00070 - SERVENTE CONTRATADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00120	FÉRIAS RECISÃO	1,00	724,00	724,00	00104	INSS	1,00	2.172,00	185,83
00121	1/3 FÉRIAS RECISÃO	1,00	241,33	241,33					
00122	13º SALÁRIO RECISÃO	1,00	724,00	724,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.689,33		TOTAL DOS DESCONTOS...:			185,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.503,50