

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ADMIN

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - CNPJ: 06.553.937/0001-70

Fortes Pessoal 6.41.1

Mês/Ano: 01/2015

Emissão: 30/01/2015

Estabelecimento: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - 06.553.937/0001-70

Lotação: 216.01 - SEC. DE ADM. E FINAÇAS/CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 003290 | MARIA OCILEIDE DE SOUSA LOPES | | | | |
| Cargo: Professor - B/IV - 40h | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 2.830,58 | |
| | | 126 Adicional de Férias 1/3 | | 934,09 | |
| | | 216 EMPRESTIMO CAIXA | | | 616,19 |
| | | 310 INSS | | | 414,11 |
| | | | | <u>3.764,67</u> | <u>1.030,30</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.734,37 |

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 03/03/1998 | 0 | 0 | 220 | 2.830,58 | 3.764,67 | 3.764,67 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------|
| 001036 | PEDRO DE HOLANDA VIANA | | | | | |
| Cargo: AUX. SERVICOS GERAIS | | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 788,00 | | |
| | | 310 INSS | | | | 109,34 |
| | | 324 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 78,80 | | |
| | | 338 GRATIFICACAO | | 500,00 | | |
| | | | | <u>1.366,80</u> | | <u>109,34</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | | 1.257,46 |

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|
| 21/06/2004 | 0 | 0 | 220 | 788,00 | 1.366,80 | 1.366,80 |

Total Geral (2 empregados)

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | 011 Salário-Base | | 3.618,58 | | |
| | | 126 Adicional de Férias 1/3 | | 934,09 | | |
| | | 216 EMPRESTIMO CAIXA | | | | 616,19 |
| | | 310 INSS | | | | 523,45 |
| | | 324 ADICIONAL TEMPO SERVICO | 2 | 78,80 | | |
| | | 338 GRATIFICACAO | | 500,00 | | |
| | | | | <u>5.131,47</u> | | <u>1.139,64</u> |
| | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | | | 3.991,83 |
| | | | | BC-INSS: 5.131,47 | | BC-FGTS: 5.131,47 |