

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25	
						IRRF	0015	22,50	341,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97
		Dt.adm: 02/01/17		Sal.base :	4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89			
ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	108,01	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			421,21
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			928,97		
		Dt.adm: 02/01/17		Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17			
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		504,64	
		ANUENIO	0709	8,92	84,45	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	CESTA BASICA	0883		44,15	
		HE 50%	0006	45,00	450,00	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56	
						I. P. E.	0800	6,60	118,88	
						F. A. P. S.	0801	11,00	198,13	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.916,93	TOTAL DE DESCONTOS			956,93
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			960,00		
		Dt.adm: 04/07/08		Sal.base :	1.055,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.413,46			
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,68	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	10,50	144,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	234,24	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75					
		HE 50%	0006	25,00	306,75					
		HORA HOPERADA	0721	136,00	228,09					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.335,09	TOTAL DE DESCONTOS			292,89
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.042,20
		Dt.adm: 21/03/05		Sal.base :	1.449,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.795,51			
ADRIANE MARIA SCHENKEL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01418	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	122,36	
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.779,48	TOTAL DE DESCONTOS			166,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.612,97		
		Dt.adm: 03/04/17		Sal.base :	1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	1.529,52	BASE IRRF:	1.467,53			
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,13	EMPREST. BANRISUL	0855		771,86	
		ANUENIO	0709	14,00	293,46	CESTA BASICA	0883		44,15	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.581,09	DESCONTO SINDICATO	0802		16,84	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	149,75	I. P. E.	0800	6,60	307,98	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	231,49	F. A. P. S.	0801	11,00	297,44	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		314,42	IRRF	0015	22,50	346,87	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.666,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.785,14
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.881,20
		Dt.adm: 18/12/13		Sal.base :	2.096,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.368,90			
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	3,33	35,94	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	103,87	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	159,94	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	68,88					
		HORA HOPERADA	0721	101,00	151,24					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.689,56	TOTAL DE DESCONTOS			319,94
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.369,62
		Dt.adm: 19/02/14		Sal.base :	1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.034,69			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	7.903,23	I. P. E.	0800	6,60	521,61
TOTAL DE VENCIMENTOS					7.903,23	TOTAL DE DESCONTOS			
Dt.adm: 18/02/13 Sal.base :					7.903,23	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
						BASE IRRF: 0,00			
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,65	CESTA BASICA	0883		44,15
		DIFERENÇA VENCIMENT	0780		1.054,22	F. A. P. S.	0801	11,00	333,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69				
		INCENT.QUALIF.MESES	0719		179,69				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.390,25	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 13/04/17 Sal.base :					1.976,65	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 1.633,35			
ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01409	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		14° SAL. AGENTES SA	0783		1.135,68	INSS	0014	9,00	211,77
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.353,02	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 09/03/17 Sal.base :					1.217,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					2.353,02	BASE IRRF: 1.951,66			
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.075,37	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	136,97
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.075,37	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 23/08/12 Sal.base :					2.075,37	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 0,00			
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	17,00	217,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	I. P. E.	0800	6,60	132,35
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.121,04	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 14/06/00 Sal.base :					1.277,26	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 1.595,12			
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,50	EMPREST. BANRISUL	0855		802,70
		ANUENIO	0709	4,00	94,58	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	DESCONTO SINDICATO	0802		23,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		390,79	I. P. E.	0800	6,60	196,24
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.973,40	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 24/06/13 Sal.base :					2.364,50	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 2.513,31			
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	EMPREST. BANRISUL	0855		783,17
		ANUENIO	0709	18,17	473,56	TAXA DE AGUA	0854		89,58
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	11,00	241,56	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		HORA HOPERADA	0721	137,00	229,77	I. P. E.	0800	6,60	236,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.691,53	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 07/04/99 Sal.base :					2.630,89	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 2.992,85			
ANA CATARINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01410	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		14° SAL. AGENTES SA	0783		851,76	INSS	0014	9,00	186,21
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.069,10	TOTAL DE DESCONTOS			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 14/03/17 Sal.base :					1.217,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:					2.069,10	BASE IRRF: 1.693,30			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,64	EMPREST. BANRISUL	0855		284,18
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,17	168,26	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83
						I. P. E.	0800	6,60	138,85
						F. A. P. S.	0801	11,00	203,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.103,77	TOTAL DE DESCONTOS			687,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.416,16
		Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :		1.682,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.900,17		
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,33	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	25,00		149,75	I. P. E.	0800	6,60	74,34
						F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.126,37	TOTAL DE DESCONTOS			432,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			693,72
		Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	838,86		
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO	01066	PENSÃO	0756	30,00	2.782,75	IRRF	0015	7,50	65,91
PENSIONISTA									
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.782,75	TOTAL DE DESCONTOS			65,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.716,84
		Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :		2.782,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.782,75		
ANA PAULA RAMOS BARRETO	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	2,00	23,96	I. P. E.	0800	6,60	90,53
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI 0776	25,00		149,75	F. A. P. S.	0801	11,00	134,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.371,66	TOTAL DE DESCONTOS			269,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.102,57
		Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.237,25		
ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA	01368	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15
CHEFE DE TURMA CC-4						INSS	0014	8,00	108,01
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	BASE IRRF:	862,99		
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS	01405	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC 0714			287,35	INSS	0014	9,00	156,48
125 HORAS		GRAT.DOCENC. ALUNOS 0755			347,74	IRRF	0015	7,50	23,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.373,78	TOTAL DE DESCONTOS			224,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.149,65
		Dt.adm: 07/03/17	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.738,69	BASE IRRF:	2.217,30		
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA	01358	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		14° SAL. AGENTES SA 0783			1.135,68	INSS	0014	9,00	211,77
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.353,02	TOTAL DE DESCONTOS			255,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.097,10
		Dt.adm: 22/09/16	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.353,02	BASE IRRF:	1.762,07		
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	2,42	30,35	CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS						DESCONTO SINDICATO	0802		15,17
						I. P. E.	0800	6,60	102,15
						F. A. P. S.	0801	11,00	170,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.547,75	TOTAL DE DESCONTOS			510,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.037,06
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :		1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.377,50		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.760,73	I. P. E. IRRF	0800 0015	6,60 7,50	182,21 64,25	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.760,73	TOTAL DE DESCONTOS			246,46	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.514,27	
Dt.adm: 04/12/06					Sal.base :	2.760,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.760,73		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	VALE TRANSPORTE	0875		104,32	
		ANUENIO	0709	2,25	34,77	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.060,81	TOTAL DE DESCONTOS			343,55	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.717,26	
Dt.adm: 17/03/15					Sal.base :	1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.676,14		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00429	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,40	TAXA DE AGUA	0854		46,74	
		ANUENIO	0709	13,00	207,27	CESTA BASICA	0883		44,15	
		HE 50%	0006	188,00	2.308,64	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	36,00	59,04	I. P. E.	0800	6,60	308,32	
		HORA HOPERADA	0721	262,00	502,18	F. A. P. S.	0801	11,00	513,87	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.671,53	TOTAL DE DESCONTOS			1.143,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.528,48	
Dt.adm: 14/06/04					Sal.base :	1.594,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.778,48		
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.787,86	TAXA DE AGUA	0854		38,94	
		ANUENIO	0709	21,00	1.215,45	I. P. E.	0800	6,60	626,88	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.315,14	F. A. P. S.	0801	11,00	1.025,03	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	1.356,47	
TOTAL DE VENCIMENTOS					9.498,14	TOTAL DE DESCONTOS			3.047,32	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.450,82	
Dt.adm: 22/01/99					Sal.base :	5.787,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	8.093,93		
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.413,39	EMPREST. BANRISUL	0855		557,62	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		24,13	
						I. P. E.	0800	6,60	159,28	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.413,39	TOTAL DE DESCONTOS			776,07	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.637,32	
Dt.adm: 23/07/10					Sal.base :	2.413,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	257,39		
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01348	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04	
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	79,07	
TOTAL DE VENCIMENTOS					988,46	TOTAL DE DESCONTOS			342,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			646,20	
Dt.adm: 08/08/16					Sal.base :	872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	988,46	BASE IRRF:	909,39		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	29,25	756,42	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08	
						I. P. E.	0800	6,60	241,04	
						F. A. P. S.	0801	11,00	370,12	
						IRRF	0015	27,50	417,55	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.652,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.133,98	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.518,13	
Dt.adm: 03/07/92					Sal.base :	2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.281,99		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	I. P. E.	0800	6,60	190,54	
		ANUENIO	0709	15,17	339,07	F. A. P. S.	0801	11,00	285,95	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	27,50	330,90	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.886,90	TOTAL DE DESCONTOS			807,39	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.079,51	
Dt.adm: 25/04/02					Sal.base :	2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.600,95		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
BERNARDO PEREIRA DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01425	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.863,65	INSS	0014	11,00	315,00	
						IRRF	0015	7,50	19,91	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.863,65	TOTAL DE DESCONTOS			334,91
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.528,74
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		2.863,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.863,65	BASE IRRF:	2.169,47			
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	108,01	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17			
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	2,33	30,35	I. P. E.	0800	6,60	168,54	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	137,77	F. A. P. S.	0801	11,00	170,25	
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		868,10	IRRF	0015	7,50	21,73	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.553,62	TOTAL DE DESCONTOS			404,67
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.148,95
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.193,78			
BRUNA DOS SANTOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01241	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	VALE TRANSPORTE	0875		71,88	
		ANUENIO	0709	2,25	23,96	I. P. E.	0800	6,60	80,65	
						F. A. P. S.	0801	11,00	134,41	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.221,91	TOTAL DE DESCONTOS			286,94
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			934,97		
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.087,50			
BRUNA GOMES CUNHA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01394	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	97,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.217,34	BASE IRRF:	1.119,96			
CAMILA PEREIRA BITTENCOURT PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01416	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	111,26	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.643,71	TOTAL DE DESCONTOS			155,41
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.488,30
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.390,84	BASE IRRF:	1.532,45			
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01355	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15	
		14° SAL. AGENTES SA	0783		1.041,04	INSS	0014	9,00	203,25	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.258,38	TOTAL DE DESCONTOS			247,40
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.010,98
		Dt.adm: 12/09/16	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.258,38	BASE IRRF:	2.055,13			
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	EMPREST. BANRISUL	0855		358,70	
		ANUENIO	0709	16,83	204,36	TAXA DE AGUA	0854		46,74	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CONVENIO CAIXA FED	0856		88,71	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	CESTA BASICA	0883		44,15	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.108,27	DESCONTO SINDICATO			12,77
							I. P. E.			131,51
							F. A. P. S.			219,18
							TOTAL DE DESCONTOS			901,76
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.206,51		
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.394,16			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CARINE DE VARGAS PEREIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01396	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	97,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 01/03/17 Sal.base :				1.217,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dep.IR: 0 Base INSS:				1.217,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
					BASE IRRF: 1.119,96					
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.536,57	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12	
		ANUENIO	0709	9,50	228,29	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		507,31	DESCONTO SINDICATO	0802		25,37	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.387,92	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 13/02/09 Sal.base :				2.536,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
							BASE IRRF: 2.533,05			
CARLOS MACHADO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01398	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	8,00	83,83	
		HE 50%	0006	10,00	59,50	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.047,96	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 02/03/17 Sal.base :				872,71	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.047,96	BASE IRRF: 964,13					
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	30,00	1.404,57	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	23,00	323,05	I. P. E.	0800	6,60	151,10	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	251,84	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		561,83	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.405,20	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 01/03/95 Sal.base :				1.404,57	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 2.037,61					
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	EMPREST. BANRISUL	0855		347,32	
		ANUENIO	0709	14,25	331,03	VALE TRANSPORTE	0875		141,87	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	CESTA BASICA	0883		44,15	
		REG.SUPLEM.TRAB. AN	0729		417,26	I. P. E.	0800	6,60	261,43	
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	296,51	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	417,33	IRRF	0015	22,50	239,62	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.378,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 13/02/14 Sal.base :				2.364,49	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 3.892,23			
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		812,67	
		ANUENIO	0709	2,83	79,06	F. A. P. S.	0801	11,00	443,55	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	209,64	IRRF	0015	7,50	66,91	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.241,94	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 18/08/14 Sal.base :				3.953,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					BASE IRRF: 2.796,13					
CATIA ALVES DE CASTRO PROFESSOR EST. II 110 HORAS	01162	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	3,33	45,89	I. P. E.	0800	6,60	120,67	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	173,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.828,28	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 24/02/14 Sal.base :				1.529,52	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					BASE IRRF: 1.465,39					
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	713,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		223,21	DESCONTO SINDICATO	0802		7,14	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				937,00	I. P. E.			
							0800 6,60			
		Dt.adm: 20/05/11 Sal.base :				713,79	TOTAL DE DESCONTOS			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					BASE IRRF: 0,00					

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:31

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.403,96	EMPREST. BANRISUL	0855		314,71
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	92,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.403,96	TOTAL DE DESCONTOS			442,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			961,55
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :	1.403,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00			
CIRENEU PACHECO DA SILVA MECANICO 220 HORAS	00292	VENCIMENTO	0700	23,00	2.017,04	CESTA BASICA FERIA	0683	10,30	10,30
		ANUENIO	0709	17,00	342,90	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		165,01
		FÉRIAS	0031	7,00	613,88	EMPREST. BANRISUL	0855		542,16
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		20,97	CESTA BASICA	0883		33,85
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		245,55	DESCONTO SINDICATO	0802		20,17
		ANUENIO FERIAS	0600		98,22	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,34
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		40,51	I. P. E.	0800	6,60	213,55
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		41,69	FAPS FERIAS	0853	11,00	109,93
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	353,61	F. A. P. S.	0801	11,00	348,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	68,88	IRRF	0015	15,00	78,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		133,11	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.061,85
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		806,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.783,18	TOTAL DE DESCONTOS			2.650,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.132,38
				Dt.adm: 30/06/00	Sal.base :	2.630,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.887,30			
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	5,33	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		10,17
						I. P. E.	0800	6,60	133,30
						F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			417,01
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.602,64		
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :	1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.825,30			
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015	15,00	174,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,72	TOTAL DE DESCONTOS			174,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.352,51
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :	3.526,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.526,72			
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	186,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,46	TOTAL DE DESCONTOS			662,52
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,94		
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :	3.610,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.610,46			
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		280,65
		ANUENIO	0709	6,67	57,61	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	88,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	127,79
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		144,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.453,77	TOTAL DE DESCONTOS			550,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			903,27
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :	960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 1	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	831,05			
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,33	34,77	I. P. E.	0800	6,60	136,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.060,81	TOTAL DE DESCONTOS			375,24
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.685,57		
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :	1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.676,14			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,13	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	16,58	280,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54		
		HE 50%	0006	86,00	1.260,76	I. P. E.	0800	6,60	245,85		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	3,92	F. A. P. S.	0801	11,00	409,75		
		HORA HOPERADA	0721	222,00	425,52	IRRF	0015	15,00	142,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.840,74	TOTAL DE DESCONTOS			894,82		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.945,92		
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		1.754,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.315,24				
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01403	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	INSS	0014	9,00	156,48		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.026,04	TOTAL DE DESCONTOS			200,63		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.825,41		
		Dt.adm: 08/03/17	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.738,69	BASE IRRF:	1.869,56				
		CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.619,67	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
								I. P. E.	0800	6,60	172,90
								IRRF	0015	7,50	53,68
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.619,67	TOTAL DE DESCONTOS			252,78
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									2.366,89		
Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :				2.619,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.619,67				
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274			VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,92	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	19,58	499,87	I. P. E.	0800	6,60	304,50
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.052,37	F. A. P. S.	0801	11,00	478,56
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		263,09	IRRF	0015	22,50	294,25		
		HE 50%	0006	5,00	167,35	TOTAL DE DESCONTOS			1.121,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.613,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.492,14		
		Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :		2.630,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.135,04				
		CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,70	EMPREST. BANRISUL	0855		603,29
				ANUENIO	0709	12,42	173,96	CESTA BASICA	0883		44,15
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	89,85	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		52,06		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50		
HE 50%	0006			97,00	1.209,59	I. P. E.	0800	6,60	218,64		
AD. NOTURNO (20%)	0007			26,00	41,08	F. A. P. S.	0801	11,00	354,52		
HORA HOPERADA	0721			194,00	348,61	IRRF	0015	15,00	88,94		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.428,54	TOTAL DE DESCONTOS			1.376,10		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									2.052,44		
Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :				1.449,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.958,27						
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,37	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	14,50	223,21	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94		
		FG-02 SECRET. J S M	0767		479,18	I. P. E.	0800	6,60	234,45		
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		188,09	F. A. P. S.	0801	11,00	261,32		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	IRRF	0015	15,00	138,85		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	231,49	TOTAL DE DESCONTOS			694,71		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		558,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.857,60		
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		188,09						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.552,31						
		Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :		1.594,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.290,99						
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	5,33	84,13	F. A. P. S.	0801	11,00	194,35		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	TOTAL DE DESCONTOS			238,50		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.019,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.781,15		
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.635,71				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	7,83	83,86	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	261,35
		HE 50%	0006	83,00	776,05	IRRF	0015	7,50	22,53
		HORA HOPERADA	0721	177,00	318,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.465,77	TOTAL DE DESCONTOS			340,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.125,76
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :	1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.204,42			
DAIANA BERNARDES CORREA BIOLOGO(a) 100 HORAS	01432	SALARIO TEMPORARIO	0701	25,00	1.746,80	INSS	0014	9,00	157,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.746,80	TOTAL DE DESCONTOS			157,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.589,59
		Dt.adm: 06/06/17	Sal.base :	2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.746,80	BASE IRRF:	1.589,59			
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	5,00	280,44	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	5,25	14,02	I. P. E.	0800	6,60	212,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		42,15	F. A. P. S.	0801	11,00	320,55
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	33,03	IRRF	0015	7,50	46,12
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	229,46				
		SALARIO MATERNIDADE	0798	25,00	2.619,61				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.218,71	TOTAL DE DESCONTOS			623,25
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.595,46		
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :	1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.518,98			
DAIANE MAGALHAES CARDOSO FARMACÊUTICO 100 HORAS	01429	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	3.953,24	INSS	0014	11,00	434,85
						IRRF	0015	15,00	144,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.953,24	TOTAL DE DESCONTOS			579,37
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.373,87		
		Dt.adm: 01/06/17	Sal.base :	3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	3.953,24	BASE IRRF:	3.328,80			
DAIANE MONTICELLI PISONI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01376	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	VALE TRANSPORTE	0875		81,01
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			233,17
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,01		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17			
DAIANI MILANEZI SILVEIRA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,70	EMPREST. BANRISUL	0855		175,98
		ANUENIO	0709	11,33	159,47	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,94	I. P. E.	0800	6,60	132,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	F. A. P. S.	0801	11,00	208,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.006,93	TOTAL DE DESCONTOS			561,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.445,44
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :	1.449,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.798,03			
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.870,59	I. P. E.	0800	6,60	189,46
						IRRF	0015	15,00	75,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.870,59	TOTAL DE DESCONTOS			265,25
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.605,34		
		Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :	2.870,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.870,59			
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01430	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	188,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.096,16	TOTAL DE DESCONTOS			232,80
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.863,36		
		Dt.adm: 01/06/17	Sal.base :	2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.096,16	BASE IRRF:	1.717,92			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00022	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		903,57	
		ANUENIO	0709	27,83	704,25	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08	
						F. A. P. S.	0801	11,00	364,38	
						IRRF	0015	15,00	73,66	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		3.599,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.411,84	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,10	
			Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :	2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.856,38			
	DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO			0709	2,17	27,82	I. P. E.	0800	6,60	128,68	
GRATIF. DIFICIL AC			0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	156,05	
GRAT.DOCENC. ALUNOS			0755		278,16					
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.949,69	TOTAL DE DESCONTOS			328,88	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.620,81	
			Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :	1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.793,64			
DANIELA ROCHA BIOLOGO(a) 100 HORAS		01331	VENCIMENTO	0700	23,00	1.607,05	CESTA BASICA	0883		44,15
			ANUENIO	0709	1,08	16,07	DESCONTO SINDICATO	0802		20,96
	INCENTIVO A QUALIFI		0776	28,00	167,71	F. A. P. S.	0801	11,00	232,88	
	AUXILIO DOENÇA FUND		0793	7,00	493,99					
	TOTAL DE VENCIMENTOS				2.284,82	TOTAL DE DESCONTOS			297,99	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.986,83	
			Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :	2.096,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.051,94			
	DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,40	CESTA BASICA	0883		44,15
			ANUENIO	0709	20,00	486,88	F. A. P. S.	0801	11,00	321,34
GRATIF. DIFICIL AC			0714		287,35	IRRF	0015	22,50	299,50	
REGIME SUPLEM. TRAB			0708	60,00	1.460,64					
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.669,27	TOTAL DE DESCONTOS			664,99	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,28	
			Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :	2.434,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.158,34			
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS		01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	F. A. P. S.	0801	11,00	134,41
			ANUENIO	0709	2,67	23,96				
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.221,91	TOTAL DE DESCONTOS			134,41	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.087,50
				Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :	1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.087,50			
	DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
			SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	77,17
			TOTAL DE VENCIMENTOS			995,81	TOTAL DE DESCONTOS			121,32
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	964,74	BASE IRRF:	697,98			
DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS		00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
			ANUENIO	0709	29,92	756,42	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	370,12
							IRRF	0015	15,00	137,50
	TOTAL DE VENCIMENTOS				3.652,11	TOTAL DE DESCONTOS			577,85	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.074,26	
			Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :	2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.281,99			
	DIOMAR DE FRAGA MORO CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01373	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15
							INSS	0014	8,00	108,01
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,35	EMPREST. BANRISUL	0855		634,08
		ANUENIO	0709	9,58	177,87	VALE TRANSPORTE	0875		118,58
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		19,76
		HE 50%	0006	19,00	305,71	I. P. E.	0800	6,60	179,55
		HORA HOPERADA	0721	114,00	170,71	F. A. P. S.	0801	11,00	289,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.836,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.285,49
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.550,75
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :		1.976,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.051,94		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.602,77	INSS	0014	11,00	608,44
						IRRF	0015	27,50	451,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.602,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.060,38
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.542,39
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		5.602,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		5.602,77	BASE IRRF:	4.804,74				
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		44,15
						I. P. E.	0800	6,60	141,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.138,08	F. A. P. S.	0801	11,00	235,19
		TOTAL DE DESCONTOS				TOTAL DE DESCONTOS			420,45
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.717,63
Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.902,89				
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	TAXA DE AGUA	0854		70,08
		ANUENIO	0709	11,33	159,47	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	144,45
		HE 50%	0006	18,00	225,00	F. A. P. S.	0801	11,00	228,89
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	87,92				
		HORA HOPERADA	0721	106,00	158,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.304,41	TOTAL DE DESCONTOS			502,07
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.802,34
		Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :		1.449,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.770,18				
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		342,52
		ANUENIO	0709	10,33	151,74	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		227,61	I. P. E.	0800	6,60	131,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	208,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.102,35	TOTAL DE DESCONTOS			780,97
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.321,38
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :		1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.588,37		
		EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	8.262,46	I. P. E.	0800
ANUENIO	0709			10,83	826,25	F. A. P. S.	0801	11,00	1.181,53
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	IRRF	0015	27,50	1.808,96
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	179,69				
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				1.652,49				
TOTAL DE VENCIMENTOS					11.036,64	TOTAL DE DESCONTOS			3.711,27
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.325,37
Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :		8.262,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.739,36				
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.893,65	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	318,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.893,65	IRRF	0015	7,50	50,35
		TOTAL DE DESCONTOS				TOTAL DE DESCONTOS			412,80
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.480,85
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		2.893,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		2.893,65	BASE IRRF:	2.575,35				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.536,58	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	10,58	253,66	I. P. E.	0800	6,60	258,19
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	430,32
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		507,32	IRRF	0015	15,00	167,45
		HE 50%	0006	24,00	614,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.027,71	TOTAL DE DESCONTOS			900,11
Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.536,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.127,60		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	3.481,64				
ELIO DE JESUS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01402	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,72	EMPREST. BANRISUL	0855		234,76
		INSALUBRIDADE	0008		173,62	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	10,00	59,50	INSS	0014	8,00	88,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.105,84	TOTAL DE DESCONTOS			367,37
		Dt.adm: 07/03/17	Sal.base :		872,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			738,47
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.105,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	1.017,38				
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	4.587,71	I. P. E.	0800	6,60	302,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.587,71	IRRF	0015	22,50	396,10
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :		4.587,71	TOTAL DE DESCONTOS			698,89
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.888,82
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	4.587,71		
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	TAXA DE AGUA	0854		58,44
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.300,00	INSS	0014	11,00	143,00
						TOTAL DE DESCONTOS			468,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			831,20
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	1.157,00				
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,29	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	173,94	F. A. P. S.	0801	11,00	306,14
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	209,64	IRRF	0015	7,50	44,47
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		434,86	TOTAL DE DESCONTOS			394,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.992,73	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.597,97
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :		2.174,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.497,00				
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	960,08	TAXA DE AGUA	0854		50,64
		ANUENIO	0709	10,17	96,01	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,63
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		192,02	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	88,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.453,71	F. A. P. S.	0801	11,00	137,29
Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		960,08	TOTAL DE DESCONTOS			559,62		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			894,09		
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	821,49				
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	1.796,92	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	1,83	17,97	I. P. E.	0800	6,60	159,05
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	265,09
		HE 50%	0006	22,00	289,52	TOTAL DE DESCONTOS			468,29
		HORA HOPERADA	0721	170,00	305,48	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.057,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.525,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :		1.796,92	BASE IRRF:	1.955,21				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00						
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01380	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			964,74	INSS	0014	8,00	77,17
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		964,74	TOTAL DE DESCONTOS			121,32
		Dep.IR: 0	Base INSS:		964,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			843,42
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	887,57		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	115,98	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	I. P. E.	0800	6,60	289,66
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		188,09	F. A. P. S.	0801	11,00	450,21
		HE 50%	0006	165,00	2.093,85	IRRF	0015	15,00	179,10
		AD. NOTURNO (20%)	0007	23,00	32,66				
		HORA HOPERADA	0721	209,00	400,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.388,72	TOTAL DE DESCONTOS			998,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.390,56
				Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.449,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.559,33			
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	146,86	DESCONTO SINDICATO	0802		18,36
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			280,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.954,90
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.827,82			
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01399	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	8,00	79,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			988,46	TOTAL DE DESCONTOS			123,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			865,24
		Dt.adm: 06/03/17	Sal.base :	872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	988,46	BASE IRRF:	909,39			
ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01356	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	INSS	0014	8,00	127,67
		14° SAL. AGENTES SA	0783		378,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.595,90	TOTAL DE DESCONTOS			127,67
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.468,23
		Dt.adm: 14/09/16	Sal.base :	1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.595,90	BASE IRRF:	1.468,23			
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,78	EMPREST. BANRISUL	0855		372,71
		ANUENIO	0709	17,92	349,31	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		20,55
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	I. P. E.	0800	6,60	293,94
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.232,87	F. A. P. S.	0801	11,00	264,45
						IRRF	0015	22,50	306,43
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.453,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.302,23		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.151,37		
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :	2.054,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.189,15			
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	CESTA BASICA	0883		44,15
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	288,03	I. P. E.	0800	6,60	95,32
		ANUENIO	0709	8,33	76,81	F. A. P. S.	0801	11,00	148,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		192,02				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	125,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.732,24	TOTAL DE DESCONTOS			288,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.443,79
		Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :	960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.393,67			
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	58,00	473,86	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		HORA HOPERADA	0721	227,00	435,10	I. P. E.	0800	6,60	184,81
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	382,00	693,29	F. A. P. S.	0801	11,00	308,02
						IRRF	0015	7,50	29,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.800,20	TOTAL DE DESCONTOS			578,85
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.221,35		
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :	1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.302,59			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.391,87	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	18,75	430,54	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		23,92		
		HORA HOPERADA	0721	70,00	104,82	I. P. E.	0800	6,60	193,20		
						F. A. P. S.	0801	11,00	322,00		
						IRRF	0015	7,50	52,59		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.042,98	TOTAL DE DESCONTOS			670,90		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.372,08		
		Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.391,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.605,23				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.422,92	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21		
						IRRF	0015	27,50	468,64		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.422,92	TOTAL DE DESCONTOS			566,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.856,07		
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		3.422,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.324,71				
		EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.160,97	I. P. E.	0800	6,60	208,62
								IRRF	0015	27,50	445,56
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.160,97	TOTAL DE DESCONTOS			654,18
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.506,79
Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :				3.160,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	3.160,97				
FABIANA ALVES DOS SANTOS DE F PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01406			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.580,94	VALE TRANSPORTE	0875		94,86
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	CESTA BASICA	0883		44,15
								INSS	0014	8,00	126,47
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.868,29	TOTAL DE DESCONTOS			265,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.602,81		
		Dt.adm: 08/03/17	Sal.base :		1.580,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.580,94	BASE IRRF:	1.552,23				
		FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	EMPREST. BANRISUL	0855		634,86
				ANUENIO	0709	14,17	202,96	CESTA BASICA	0883		44,15
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
HE 50%	0006			36,00	432,00	I. P. E.	0800	6,60	160,98		
HORA HOPERADA	0721			147,00	246,54	F. A. P. S.	0801	11,00	256,43		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.439,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.110,92		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.328,12		
Dt.adm: 02/02/09	Sal.base :				1.449,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.803,43				
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686			VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,36	EMPREST. BANRISUL	0855		370,57
		ANUENIO	0709	10,42	197,64	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		19,76		
		HE 50%	0006	42,00	655,62	I. P. E.	0800	6,60	206,92		
		HORA HOPERADA	0721	170,00	305,48	F. A. P. S.	0801	11,00	344,86		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.250,85	IRRF	0015	7,50	52,25		
						TOTAL DE DESCONTOS			1.038,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.212,34		
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		1.976,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.600,65				
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.597,28	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	2,25	31,95	DESCONTO SINDICATO	0802		15,97		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	115,44		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.749,03	F. A. P. S.	0801	11,00	179,22		
						TOTAL DE DESCONTOS			354,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.394,25		
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		1.597,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.569,81				
		FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	VALE TRANSPORTE	0875		86,57
								CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	115,42		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.442,77	TOTAL DE DESCONTOS			246,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.196,63		
Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :				1.442,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.442,77	BASE IRRF:	1.327,35				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	115,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.442,77	TOTAL DE DESCONTOS			159,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.283,20
		Dt.adm:	01/03/17	Sal.base :	1.442,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.442,77	BASE IRRF:	948,17		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ANUENIO	0709	15,25	271,21	DESCONTO SINDICATO	0802		18,08
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	153,92
						F. A. P. S.	0801	11,00	228,72
						IRRF	0015	7,50	14,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.332,13	TOTAL DE DESCONTOS			454,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.877,51
		Dt.adm:	04/04/02	Sal.base :	1.808,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.103,41		
FRANCIELE MELISSA PERALTA DE PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01421	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	INSS	0014	8,00	122,36
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43				
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.779,48	TOTAL DE DESCONTOS			122,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.657,12
		Dt.adm:	03/04/17	Sal.base :	1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.529,52	BASE IRRF:	1.657,12		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.093,59	DESCONTO SINDICATO	0802		30,94
						I. P. E.	0800	6,60	204,18
						IRRF	0015	15,00	109,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.093,59	TOTAL DE DESCONTOS			344,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.749,23
		Dt.adm:	01/09/16	Sal.base :	3.093,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.093,59		
FRANCISCO DO AMARAL QUADROS MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01428	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	5.526,29	INSS	0014	11,00	608,44
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	IRRF	0015	27,50	514,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.642,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.123,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.518,72
		Dt.adm:	10/05/17	Sal.base :	5.526,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	5.642,04	BASE IRRF:	5.033,60		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	F. A. P. S.	0801	11,00	439,20
		ANUENIO	0709	1,50	39,53	IRRF	0015	27,50	1.195,01
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	3.953,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.061,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.634,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.427,55
		Dt.adm:	21/12/15	Sal.base :	3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	7.506,81		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	1,17	20,96	I. P. E.	0800	6,60	203,83
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	339,71
		HE 50%	0006	44,00	737,00	IRRF	0015	7,50	63,34
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	234,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.204,02	TOTAL DE DESCONTOS			651,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.552,99
		Dt.adm:	01/04/16	Sal.base :	2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.748,56		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (a) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22
		ANUENIO	0709	1,92	8,73	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	VALE TRANSPORTE	0875		48,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
						I. P. E.	0800	6,60	69,81
						F. A. P. S.	0801	11,00	96,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.057,75	TOTAL DE DESCONTOS			423,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			634,03
		Dt.adm:	23/07/15	Sal.base :	872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	960,79		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,73	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	7,08	92,24	I. P. E.	0800	6,60	232,77		
		HE 50%	0006	173,00	1.662,53	F. A. P. S.	0801	11,00	387,95		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	42,00	53,76	IRRF	0015	15,00	116,04		
		HORA HOPERADA	0721	209,00	400,60						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,86	TOTAL DE DESCONTOS			780,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.745,95		
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.317,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.138,91				
		GERMANO KRUEL MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01392	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	5.526,29	EMPREST. BANRISUL	0855		1.071,68
INSALUBRIDADE	0008				115,75	INSS	0014	11,00	608,44		
						IRRF	0015	27,50	514,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.642,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.195,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.447,04		
Dt.adm: 14/02/17	Sal.base :				5.526,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				5.642,04	BASE IRRF:	5.033,60				
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236			VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	2,25	23,96	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
				FG-06 ASSES PLANEJA	0760		218,99	I. P. E.	0800	6,60	117,40
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		188,09	F. A. P. S.	0801	11,00	134,41		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	149,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.778,74	TOTAL DE DESCONTOS			307,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.470,80		
		Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.644,33				
		GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,12	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO	0709			19,33	333,28	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
HE 50%	0006			78,00	1.109,94	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		281,10		
HORA HOPERADA	0721			142,00	238,15	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54		
						I. P. E.	0800	6,60	226,74		
						F. A. P. S.	0801	11,00	377,90		
						IRRF	0015	7,50	51,22		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.435,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.033,69		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.401,80		
Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :				1.754,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.586,90						
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	VALE TRANSPORTE	0875		79,06		
		ANUENIO	0709	7,58	92,24	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	143,19		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		263,55	F. A. P. S.	0801	11,00	184,09		
		GRATIFICACAO LEI174	0960		376,17						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.169,50	TOTAL DE DESCONTOS			419,52		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.749,98		
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.317,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.606,23				
		GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	5.517,12	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.301,48
ANUENIO	0709			16,08	882,74	I. P. E.	0800	6,60	561,70		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	916,39		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	808,99		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				1.930,99						
TOTAL DE VENCIMENTOS					8.626,29	TOTAL DE DESCONTOS			3.588,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.037,73		
Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :				5.517,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	6.103,08				
GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS	01346			PENSÃO	0756	30,00	4.587,71	I. P. E.	0800	6,60	302,79
						IRRF	0015	22,50	396,10		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.587,71	TOTAL DE DESCONTOS			698,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.888,82		
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :		4.587,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.587,71				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GRICE DA SILVEIRA MEDEIROS SUPERVISOR EDUCACIONAL 110 HORAS	01419	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	111,26
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.640,80	TOTAL DE DESCONTOS			155,41
						1.640,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :	1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.390,84	BASE IRRF:	1.529,54			
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	EMPREST. BANRISUL	0855		351,20
		ANUENIO	0709	5,17	65,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		850,74	I. P. E.	0800	6,60	168,42
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,67	F. A. P. S.	0801	11,00	173,95
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	7,50	35,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS		2.551,87	TOTAL DE DESCONTOS			773,26	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.778,61	
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :	1.317,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.377,92			
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	I. P. E.	0800	6,60	277,99
		ANUENIO	0709	2,92	79,06	F. A. P. S.	0801	11,00	443,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	15,00	182,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.211,99	TOTAL DE DESCONTOS			903,57
						4.211,99	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :	3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.578,85			
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	EMPREST. BANRISUL	0855		439,73
		ANUENIO	0709	5,33	65,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18
		HE 50%	0006	93,00	915,12	I. P. E.	0800	6,60	176,78
		HORA HOPERADA	0721	178,00	319,86	F. A. P. S.	0801	11,00	288,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS		2.678,54	IRRF	0015	7,50	36,49	
					TOTAL DE DESCONTOS			998,38	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.680,16	
		Dt.adm: 06/02/12	Sal.base :	1.317,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.390,49			
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		99,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
						TOTAL DE DESCONTOS			286,47
						1.300,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm:	Sal.base :	1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00			
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.391,88	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	13,92	310,94	DESCONTO SINDICATO	0802		23,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	I. P. E.	0800	6,60	196,23
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	320,46
		HE 50%	0006	5,00	98,15	IRRF	0015	7,50	56,15
		HORA HOPERADA	0721	75,00	112,31				
		TOTAL DE VENCIMENTOS		3.088,93	TOTAL DE DESCONTOS			640,91	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.448,02	
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :	2.391,88	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.652,72			
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.267,84	EMPREST. BANRISUL	0855		281,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.267,84	I. P. E.	0800	6,60	83,68
						TOTAL DE DESCONTOS			365,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,77
						1.267,84			
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :	1.267,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00			
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	17,00	384,28	DESCONTO SINDICATO	0802		22,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	290,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.932,11	IRRF	0015	7,50	41,07
						2.932,11	TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.533,37	
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :	2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.451,60			



Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	EMPREST. BANRISUL	0855		385,97		
		ANUENIO	0709	2,17	23,96	CESTA BASICA	0883		44,15		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	131,08		
		HE 50%	0006	44,00	428,12	F. A. P. S.	0801	11,00	208,59		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	57,00	69,54						
		HORA HOPERADA	0721	118,00	176,70						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.101,87	TOTAL DE DESCONTOS			781,77		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.320,10		
		Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.398,35				
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	EMPREST. BANRISUL	0855		717,40		
		ANUENIO	0709	2,25	34,77	VALE TRANSPORTE	0875		104,32		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	227,82		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		347,74	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.043,21	IRRF	0015	15,00	133,70		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.451,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.378,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.073,44		
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.256,68				
		JESSICA DA SILVA LHUL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01385	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	111,26
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.643,71	TOTAL DE DESCONTOS			155,41		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.488,30		
Dt.adm: 12/01/17	Sal.base :				1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.390,84	BASE IRRF:	1.532,45				
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.442,77	INSS	0014	8,00	115,42
								TOTAL DE DESCONTOS			159,57
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.283,20
				Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.442,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.442,77	BASE IRRF:	1.327,35				
		JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	EMPREST. BANRISUL	0855		270,38
				ANUENIO	0709	8,58	105,42	CESTA BASICA	0883		44,15
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	VALE TRANSPORTE	0875		79,06
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		263,55	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18
								I. P. E.	0800	6,60	111,32
						F. A. P. S.	0801	11,00	185,54		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.802,46	TOTAL DE DESCONTOS			703,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,83		
Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :				1.317,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.501,17				
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231			VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,33	23,96	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		HE 50%	0006	17,00	141,61	I. P. E.	0800	6,60	100,86		
		HORA HOPERADA	0721	110,00	164,72	F. A. P. S.	0801	11,00	168,11		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.528,24	TOTAL DE DESCONTOS			325,10		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.203,14		
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.360,13				
		JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.796,96	CESTA BASICA	0883		44,15
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	I. P. E.	0800	6,60	124,53
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	197,67
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.060,43	TOTAL DE DESCONTOS			366,35		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.694,08		
Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :				1.796,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.689,14				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JONARA LEMES MONITOR (a) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	7,25	61,09	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	73,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	102,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.110,10	TOTAL DE DESCONTOS			228,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			881,23
		Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	817,79		
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.615,07	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
						I. P. E.	0800	6,60	106,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.615,07	TOTAL DE DESCONTOS			556,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.058,81
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.615,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.615,07		
JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI CONSELHO TUTELAR	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			187,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,85
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	1,83	23,64	F. A. P. S.	0801	11,00	262,69
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	IRRF	0015	7,50	26,31
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.707,05	TOTAL DE DESCONTOS			333,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.373,90
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.364,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.254,77		
JUCELAINE SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	77,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			964,74	TOTAL DE DESCONTOS			121,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			843,42
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		964,74	BASE IRRF:	887,57		
JULIANA CARDOSO DOS REIS PROFESSOR TEMPORARIO 50 HORAS	01423	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	695,24	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		114,94	INSS	0014	8,00	55,61
		SAL. FAMÍLIA	0018		44,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			854,27	TOTAL DE DESCONTOS			99,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			754,51
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		695,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		695,24	BASE IRRF:	564,98		
JULIANO DE SOUZA AGLIARDI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01393	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	11,00	305,56
		HE 50%	0006	36,00	565,92	IRRF	0015	7,50	28,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.777,83	TOTAL DE DESCONTOS			378,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.399,72
		Dt.adm: 16/02/17	Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.777,83	BASE IRRF:	2.282,68		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	I. P. E.	0800	6,60	69,65
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	261,81	F. A. P. S.	0801	11,00	106,20
		ANUENIO	0709	1,83	8,73				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	84,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.317,10	TOTAL DE DESCONTOS			175,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.141,25
		Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.210,90		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.149,53	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	171,96	I. P. E.	0800	6,60	187,16
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	255,36
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		390,79	IRRF	0015	7,50	22,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.835,81	TOTAL DE DESCONTOS			508,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.326,84
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		2.149,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.201,27		
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82
		ANUENIO	0709	9,00	95,00	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	VALE TRANSPORTE	0875		63,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	95,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	149,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.451,58	TOTAL DE DESCONTOS			640,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			810,68
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.055,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	922,61		
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01431	SALARIO TEMPORARIO	0701	29,00	1.478,54	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		122,22	INSS	0014	8,00	118,28
		ABONO LEI 682/05	0742		119,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.720,17	TOTAL DE DESCONTOS			162,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.557,74
		Dt.adm: 02/06/17	Sal.base :		1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.478,54	BASE IRRF:	1.601,89		
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (a) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	I. P. E.	0800	6,60	96,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.458,99	TOTAL DE DESCONTOS			299,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.159,36
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.120,77		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	EMPREST. BANRISUL	0855		919,16
		ANUENIO	0709	20,08	526,18	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	25,00	557,75	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		HORA HOPERADA	0721	136,00	228,09	I. P. E.	0800	6,60	260,23
						F. A. P. S.	0801	11,00	433,72
						IRRF	0015	15,00	143,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.058,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.861,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.196,91
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		2.630,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.319,60		
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	7,00	298,03	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,79
		ANUENIO	0709	17,50	50,66	CESTA BASICA FERIA	0683		33,85
		FÉRIAS	0031	23,00	979,23	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		468,17
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		133,11	EMPREST. BANRISUL	0855		142,49
		ANUENIO FERIAS	0600		166,47	TAXA DE AGUA	0854		141,36
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		391,69	CESTA BASICA	0883		10,30
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		6,54	DESCONTO SINDICATO	0802		2,98
		1/3 FÉRIAS	0034	23,00	559,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	101,90
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		119,21	I. P. E.	0800	6,60	30,88
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		40,51	FAPS FERIAS	0853	11,00	169,83
						F. A. P. S.	0801	11,00	51,47
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	45,11
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.407,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.744,46	TOTAL DE DESCONTOS			2.615,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			128,93
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	226,84		
LAIS DA SILVA FERREIRA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01367	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	152,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.697,42	TOTAL DE DESCONTOS			196,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.500,51
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.697,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.697,42	BASE IRRF:	1.544,66		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	VALE TRANSPORTE	0875		81,01
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			233,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,01
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	BASE IRRF:	1.052,58		
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	960,11	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
		ANUENIO	0709	7,42	67,21	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	VALE TRANSPORTE	0875		57,61
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,02	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	83,24
						F. A. P. S.	0801	11,00	128,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.376,94	TOTAL DE DESCONTOS			649,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			727,33
		Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :		960,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.132,34		
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.101,24	EMPREST. BANRISUL	0855		782,90
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	110,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.101,24	TOTAL DE DESCONTOS			928,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.172,91
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.101,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.101,24		
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		363,14
		ANUENIO	0709	9,17	95,00	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	93,83
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	F. A. P. S.	0801	11,00	149,79
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.537,38	TOTAL DE DESCONTOS			650,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			886,47
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.055,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.082,25		
LETICIA MUNIZ DOS SANTOS DE V PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01427	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	VALE TRANSPORTE	0875		83,45
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.137,99	INSS	0014	9,00	227,59
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	IRRF	0015	7,50	48,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.781,70	TOTAL DE DESCONTOS			359,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.421,90
		Dt.adm: 26/04/17	Sal.base :		1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.528,83	BASE IRRF:	2.554,11		
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01412	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		14° SAL. AGENTES SA	0783		473,20	INSS	0014	9,00	152,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.690,54	TOTAL DE DESCONTOS			196,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.494,25
		Dt.adm: 17/03/17	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.690,54	BASE IRRF:	1.538,40		
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,33	34,77	DESCONTO SINDICATO	0802		17,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	136,00
						F. A. P. S.	0801	11,00	195,06
						IRRF	0015	15,00	66,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.060,60	TOTAL DE DESCONTOS			459,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.601,08
		Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :		1.738,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.669,45		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	6.828,34	I. P. E.	0800	6,60	531,79
		ANUENIO	0709	3,83	204,85	F. A. P. S.	0801	11,00	886,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.050,56
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.024,25				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.173,19	TOTAL DE DESCONTOS			2.468,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.704,52
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		6.828,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	6.981,53		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	1,92	8,73	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	64,11		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	96,96		
		ABONO FAMILIA	0710		62,14						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.149,18	TOTAL DE DESCONTOS			213,95		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			935,23		
		Dt.adm: 20/07/15	Sal.base :			872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	495,15			
		LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		370,34
ANUENIO	0709			8,25	146,86	CESTA BASICA	0883		44,15		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		18,36		
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			18,18	333,74	I. P. E.	0800	6,60	169,57		
						F. A. P. S.	0801	11,00	218,09		
						IRRF	0015	7,50	33,54		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.569,24	TOTAL DE DESCONTOS			854,05		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.715,19		
Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :					1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.351,15			
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	EMPREST. BANRISUL	0855		322,80		
		ANUENIO	0709	15,25	298,34	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	167,65		
						F. A. P. S.	0801	11,00	251,60		
						IRRF	0015	22,50	176,82		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,11	TOTAL DE DESCONTOS			963,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.577,09		
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :			1.988,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.288,51			
		LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00
ANUENIO	0709			8,25	146,86	DESCONTO SINDICATO	0802		18,36		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				252,87	I. P. E.	0800	6,60	147,54		
						F. A. P. S.	0801	11,00	218,09		
						IRRF	0015	22,50	155,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			808,87		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.426,63		
Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :					1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.017,41			
LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00431			VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	13,00	258,56	DESCONTO SINDICATO	0802		19,89		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	247,22		
						IRRF	0015	7,50	26,18		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.500,32	TOTAL DE DESCONTOS			337,44		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,88		
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :			1.988,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.253,10			
		LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.273,21	CESTA BASICA	0883		44,15
								INSS	0014	8,00	101,85
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.273,21	TOTAL DE DESCONTOS			146,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.127,21		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :					1.273,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					1.273,21	BASE IRRF:	1.171,36			
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01359			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
				14° SAL. AGENTES SA	0783		946,40	INSS	0014	9,00	194,73
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.163,74	TOTAL DE DESCONTOS			238,88
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.924,86
		Dt.adm: 22/09/16	Sal.base :			1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			2.163,74	BASE IRRF:	1.779,42			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	15,00	339,07	DESCONTO SINDICATO	0802		22,60		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	190,54		
						F. A. P. S.	0801	11,00	285,95		
						IRRF	0015	7,50	52,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.886,90	TOTAL DE DESCONTOS			595,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.291,39		
		Dt.adm: 25/06/02	Sal.base :			2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.600,95			
		LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81
ANUENIO	0709			7,33	92,24	TAXA DE AGUA	0854		46,74		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	CESTA BASICA	0883		44,15		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18		
HE 50%	0006			18,00	198,36	I. P. E.	0800	6,60	128,02		
HORA HOPERADA	0721			144,00	241,51	F. A. P. S.	0801	11,00	203,48		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.055,45	TOTAL DE DESCONTOS			887,38		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.168,07		
Dt.adm: 01/02/10	Sal.base :					1.317,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.357,04			
LUCIANO MISSEL MAIESKI VETERINARIO 100 HORAS	01335	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,33	EMPREST. BANRISUL	0855		1.073,03		
		ANUENIO	0709	1,00	39,53	F. A. P. S.	0801	11,00	439,21		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	15,00	205,20		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.288,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.717,44		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.570,86		
		Dt.adm: 14/06/16	Sal.base :			3.953,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	3.733,34			
		LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	992,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
								DESCONTO SINDICATO	0802		9,93
						I. P. E.	0800	6,60	65,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS					992,86	TOTAL DE DESCONTOS			110,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			882,36		
Dt.adm: 30/07/12	Sal.base :					992,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	992,86			
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226			VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	TAXA DE AGUA	0854		38,94
				ANUENIO	0709	4,50	47,92	CESTA BASICA	0883		44,15
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		HE 50%	0006	82,00	747,02	I. P. E.	0800	6,60	163,80		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	2,26	F. A. P. S.	0801	11,00	263,11		
		HORA HOPERADA	0721	207,00	396,76	IRRF	0015	7,50	23,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.481,76	TOTAL DE DESCONTOS			545,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.936,18		
		Dt.adm: 20/01/15	Sal.base :			1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.218,65			
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01408	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15		
		14° SAL. AGENTES SA	0783		1.135,68	INSS	0014	9,00	211,77		
						IRRF	0015	7,50	17,79		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.353,02	TOTAL DE DESCONTOS			273,71		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.079,31		
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :			1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			2.353,02	BASE IRRF:	2.141,25			
		MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	7.892,72	EMPREST. BANRISUL	0855		448,10
				ANUENIO	0709	12,08	947,13	F. A. P. S.	0801	11,00	1.232,84
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	2.178,48
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				2.367,82						
FG5 DIR. TEC.AREA S	0778				1.118,11						
TOTAL DE VENCIMENTOS					12.505,47	TOTAL DE DESCONTOS			3.859,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.646,05		
Dt.adm: 02/05/05	Sal.base :					7.892,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	11.083,04			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA INES DE OLIVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.314,92	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	208,34
						IRRF	0015	7,50	15,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.314,92	TOTAL DE DESCONTOS			601,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.713,00
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		2.314,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.314,92	BASE IRRF:	2.106,58		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,83	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,00	208,07	DESCONTO SINDICATO	0802		26,01
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	I. P. E.	0800	6,60	206,44
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	308,98
						IRRF	0015	7,50	68,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.127,83	TOTAL DE DESCONTOS			654,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.473,64
		Dt.adm: 03/06/09	Sal.base :		2.600,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.818,85		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	I. P. E.	0800	6,60	147,54
		ANUENIO	0709	8,33	146,86	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			365,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.869,87
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.638,23		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		318,64
		ANUENIO	0709	5,25	48,00	VALE TRANSPORTE	0875		57,61
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,01	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
						I. P. E.	0800	6,60	76,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	126,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.152,10	TOTAL DE DESCONTOS			632,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			519,33
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.025,37		
MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILV TECNICO AGRICOLA 200 HORAS	01222	VENCIMENTO	0700	30,00	1.557,34	EMPREST. BANRISUL	0855		340,48
		ANUENIO	0709	2,50	31,15	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		15,57
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	137,77	I. P. E.	0800	6,60	113,93
						F. A. P. S.	0801	11,00	174,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.842,01	TOTAL DE DESCONTOS			688,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,15
		Dt.adm: 15/12/14	Sal.base :		1.557,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.551,53		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	EMPREST. BANRISUL	0855		600,30
		ANUENIO	0709	18,42	406,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	198,20	DESCONTO SINDICATO	0802		22,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	208,09
						F. A. P. S.	0801	11,00	293,41
						IRRF	0015	27,50	276,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.152,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.445,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.707,74
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.859,51		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		490,80
		ANUENIO	0709	8,92	146,86	VALE TRANSPORTE	0875		110,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	147,54
						F. A. P. S.	0801	11,00	218,09
						IRRF	0015	27,50	195,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.161,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.073,76
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.017,41		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60	61,84
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		111,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS			61,84
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		825,11	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			875,16
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 937,00			
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,23	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	21,83	268,22	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	139,67
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,89	F. A. P. S.	0801	11,00	226,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.231,99	TOTAL DE DESCONTOS			422,79
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.277,23	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.809,20
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.510,86			
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	22,25	521,71	DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	209,91
						F. A. P. S.	0801	11,00	318,24
						IRRF	0015	15,00	74,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.180,48	TOTAL DE DESCONTOS			670,55
		Dt.adm: 10/03/95	Sal.base :		2.371,42	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.509,93
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.862,24			
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.903,65	IRRF	0015	15,00	80,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS			80,75
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		2.903,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.822,90
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.903,65			
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	1.912,62	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	5,33	95,63	DESCONTO SINDICATO	0802		19,13
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	220,91
						IRRF	0015	7,50	12,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.295,60	TOTAL DE DESCONTOS			296,99
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.912,62	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,61
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.074,69			
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.572,27	I. P. E.	0800	6,60	103,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.572,27	TOTAL DE DESCONTOS			103,77
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.572,27	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.468,50
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.572,27			
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	31,25	808,59	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	253,09
		VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	130,42	F. A. P. S.	0801	11,00	390,21
						IRRF	0015	27,50	500,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.834,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.214,04
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.620,66
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 3.444,49			
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	I. P. E.	0800	6,60	239,32
		ANUENIO	0709	28,00	730,34	F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	27,50	473,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.080,10
		Dt.adm: 04/07/92	Sal.base :		2.608,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.545,93
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 3.258,78			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	1.986,30	EMPREST. BANRISUL	0855		452,72
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	131,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.986,30	TOTAL DE DESCONTOS			618,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.367,44
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		1.986,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.986,30		
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		287,58
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			474,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			825,27
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	1,92	20,96	I. P. E.	0800	6,60	166,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	277,10
		HE 50%	0006	24,00	402,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.634,87	TOTAL DE DESCONTOS			487,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.147,36
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.862,84		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,40	EMPREST. BANRISUL	0855		691,86
		ANUENIO	0709	17,00	413,85	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		24,34
						I. P. E.	0800	6,60	206,95
						F. A. P. S.	0801	11,00	313,31
						IRRF	0015	7,50	54,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.135,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.335,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.800,34
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		2.434,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.632,70		
MARILUCI FOFONKA ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01116	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,62	EMPREST. BANRISUL	0855		479,55
		ANUENIO	0709	3,92	59,30	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		296,49	I. P. E.	0800	6,60	165,80
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	256,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.512,10	TOTAL DE DESCONTOS			946,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.566,03
		Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		1.976,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.065,94		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.747,09	EMPREST. BANRISUL	0855		194,95
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	115,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.747,09	TOTAL DE DESCONTOS			345,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,79
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		1.747,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.747,09		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		569,13
		ANUENIO	0709	28,00	730,34	TAXA DE AGUA	0854		42,84
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	239,32
						F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
						IRRF	0015	27,50	324,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.542,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.083,29
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.036,03		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	15,25	298,34	DESCONTO SINDICATO	0802		19,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	167,65
						F. A. P. S.	0801	11,00	251,60
						IRRF	0015	27,50	227,67
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,11	TOTAL DE DESCONTOS			710,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.829,15
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		1.988,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.132,08		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	10,08	144,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,94	I. P. E.	0800	6,60	130,32
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	207,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.974,47	TOTAL DE DESCONTOS			396,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.578,19
		Dt.adm: 25/05/07	Sal.base :		1.449,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.767,16		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		677,13
		ANUENIO	0709	5,58	75,87	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,17
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.197,97	I. P. E.	0800	6,60	248,09
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		95,49	F. A. P. S.	0801	11,00	175,26
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		376,17	IRRF	0015	15,00	154,30
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		376,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.758,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.314,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.444,77
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.394,02		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.427,73	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	114,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.427,73	TOTAL DE DESCONTOS			158,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.269,37
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.427,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.427,73	BASE IRRF:	1.313,52		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL	0855		188,56
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	152,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.697,42	TOTAL DE DESCONTOS			385,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.311,95
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.697,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.697,42	BASE IRRF:	786,30		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	INSS	0014	8,00	77,17
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			995,81	TOTAL DE DESCONTOS			77,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			918,64
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		964,74	BASE IRRF:	697,98		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.597,27	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	3,00	47,92	VALE TRANSPORTE	0875		95,84
						CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,97
						I. P. E.	0800	6,60	108,58
						F. A. P. S.	0801	11,00	180,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.645,19	TOTAL DE DESCONTOS			881,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			763,87
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.597,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.464,22		
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	25,00	1.390,87	CESTA BASICA FERIA	0683	7,36	7,36
		ANUENIO	0709	6,00	83,45	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		64,61
		FÉRIAS	0031	5,00	278,17	EMPREST. BANRISUL	0855		323,08
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		41,73	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		24,96	CESTA BASICA	0883		36,79
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		66,55	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	28,95
		ANUENIO FERIAS	0600		16,69	I. P. E.	0800	6,60	141,27
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		10,55	FAPS FERIAS	0853	11,00	37,02
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	146,22	F. A. P. S.	0801	11,00	185,13
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		332,77	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	138,26
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		208,63	ADIANT. FÉRIAS	0047		308,67
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	124,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.725,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.306,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.419,20
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		1.669,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.955,38		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
MURILLO BARCELLOS	220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,98	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		43,39
MOTORISTA ESTATUTARIO			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	CESTA BASICA	0883		44,15
			HE 50%	0006	105,00	921,90	I. P. E.	0800	6,60	176,02
			AD. NOTURNO (20%)	0007	8,00	8,72	F. A. P. S.	0801	11,00	283,48
			HORA HOPERADA	0721	234,00	448,52	IRRF	0015	7,50	35,96
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.666,97	TOTAL DE DESCONTOS			583,00
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.083,97
			Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.197,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.383,49		
NADIA DA ROSA RAMOS	200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,73	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE ADMINISTRATIVO			ANUENIO	0709	8,92	146,86	F. A. P. S.	0801	11,00	258,47
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	7,50	52,98
			ADIC.PROD.E MEREÇIM	0711		367,15				
			F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		399,32				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.868,86	TOTAL DE DESCONTOS			355,60
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.513,26
			Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		1.835,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.610,39		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	29,00	756,42	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	I. P. E.	0800	6,60	275,97
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	370,12
							IRRF	0015	27,50	510,89
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.181,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.218,10
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.963,30
			Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.602,07		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	VALE TRANSPORTE	0875		156,50
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	21,25	547,75	CESTA BASICA	0883		44,15
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	227,27
							F. A. P. S.	0801	11,00	347,17
							IRRF	0015	27,50	415,05
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.443,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.190,14
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.253,30
			Dt.adm: 05/03/96	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.926,30		
NARA LIA CABRERA PAES	220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.148,99	EMPREST. BANRISUL	0855		610,88
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60	141,83
							IRRF	0015	7,50	18,37
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.148,99	TOTAL DE DESCONTOS			771,08
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.377,91
			Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.148,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.148,99		
NARA REGINA LORENSI SANNA	150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	3,33	26,18	CESTA BASICA	0883		44,15
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
			ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	68,99
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	98,88
			ABONO FAMILIA	0710		62,14				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.223,13	TOTAL DE DESCONTOS			273,11
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			950,02
			Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	567,18		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.213,09	EMPREST. BANRISUL	0855		762,72
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	22,00	486,88	CESTA BASICA	0883		44,15
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	TAXA DE AGUA	0854		35,04
							DESCONTO SINDICATO	0802		22,13
							I. P. E.	0800	6,60	197,16
							F. A. P. S.	0801	11,00	297,00
							IRRF	0015	7,50	58,97
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.987,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.417,17
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.570,15
			Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :		2.213,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.690,32		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.016,38	EMPREST. BANRISUL	0855		843,80
						IRRF	0015	15,00	97,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.016,38	TOTAL DE DESCONTOS			941,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.074,92
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :	3.016,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.016,38			
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.123,86	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	74,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.123,86	TOTAL DE DESCONTOS			296,31
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :	1.123,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.123,86			
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	14.940,70	INSS	0014	11,00	608,44
						IRRF	0015	27,50	3.072,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS			3.680,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			11.260,25
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	14.940,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	14.940,70	BASE IRRF:	14.332,26			
NELI MARIA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,25	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	19,92	242,68	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	137,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	F. A. P. S.	0801	11,00	223,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.206,48	TOTAL DE DESCONTOS			440,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.765,91
		Dt.adm: 15/03/99	Sal.base :	1.277,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.867,34			
NILTON RAMOS TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00868	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.430,89	EMPREST. BANRISUL	0855		568,09
						CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		19,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.430,89	I. P. E.	0800	6,60	160,44
		Dt.adm: 20/05/10	Sal.base :	1.976,33	F. A. P. S.	0801	11,00	267,40	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.059,84	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.371,05	
		Dt.adm: 20/05/10	Sal.base :	1.976,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.973,90			
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.936,56	TAXA DE AGUA	0854		167,52
						I. P. E.	0800	6,60	193,81
						IRRF	0015	15,00	85,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.936,56	TOTAL DE DESCONTOS			447,01
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :	2.936,56	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.489,55	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	2.936,56			
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.484,32				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.484,32	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.484,32
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :	1.484,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00			
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.221,74	EMPREST. BANRISUL	0855		857,48
		ANUENIO	0709	20,25	444,35	TAXA DE AGUA	0854		54,44
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		888,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	DESCONTO SINDICATO	0802		22,22
						I. P. E.	0800	6,60	238,57
						F. A. P. S.	0801	11,00	391,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.614,69	IRRF	0015	15,00	100,31
				TOTAL DE DESCONTOS			1.708,20		
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :	2.221,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.906,49	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	3.034,07			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
PAMELA DA SILVA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01417	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	122,36	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.782,39	TOTAL DE DESCONTOS			166,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,88
		Dt.adm: 03/04/17		Sal.base :		1.529,52	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.529,52	BASE IRRF:		1.660,03			
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	EMPREST. BANRISUL	0855		248,85	
		ANUENIO	0709	3,58	26,18	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	79,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	113,28	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		130,91					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.321,85	TOTAL DE DESCONTOS			520,92
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			800,93		
Dt.adm: 11/11/13		Sal.base :		872,70	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		713,64			
PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO CONSELHO TUTELAR	01387	REMUNERAÇÃO AUTONOM 0003			1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	INSS	0014	11,00	143,00	
							TOTAL DE DESCONTOS			187,15
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,85
Dt.adm: 20/01/17		Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:		1.157,00			
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	960,11	EMPREST. BANRISUL	0855		435,63	
		ANUENIO	0709	5,25	48,01	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		144,02	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	76,04	
		ABONO FAMILIA	0710		62,14	F. A. P. S.	0801	11,00	126,74	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.330,03	TOTAL DE DESCONTOS			692,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			637,87
Dt.adm: 01/03/12		Sal.base :		960,11	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		646,22			
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,29	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	18,75	391,37	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	DESCONTO SINDICATO	0802		21,74	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		434,86	I. P. E.	0800	6,60	201,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	330,06	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.234,04	IRRF	0015	7,50	61,98
							TOTAL DE DESCONTOS			694,96
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.539,08		
Dt.adm: 01/07/08		Sal.base :		2.174,29	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.730,36			
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	EMPREST. BANRISUL	0855		430,57	
		ANUENIO	0709	7,50	107,07	VALE TRANSPORTE	0875		85,26	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718		171,77	DESCONTO SINDICATO	0802		15,30	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.251,45	I. P. E.	0800	6,60	218,64	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.312,68	F. A. P. S.	0801	11,00	180,02
							IRRF	0015	15,00	115,10
					TOTAL DE DESCONTOS			1.089,04		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.223,64		
Dt.adm: 04/06/13		Sal.base :		1.529,52	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.132,66			
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	5,83	84,13	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	194,35	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			255,33
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.764,32		
Dt.adm: 26/08/11		Sal.base :		1.682,65	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.635,71			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SANTOS PROFESSOR EST. IIII 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	EMPREST. BANRISUL	0855		510,06
		ANUENIO	0709	5,33	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83
						I. P. E.	0800	6,60	133,30
						F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			898,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.120,96
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.825,30		
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	261,81	F. A. P. S.	0801	11,00	106,64
		ANUENIO	0709	1,92	8,73				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	88,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.321,10	TOTAL DE DESCONTOS			150,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.170,31
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.024,87		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,92	17,45	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	61,84
		ABONO FAMILIA	0710		62,14	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.068,04	TOTAL DE DESCONTOS			212,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			855,40
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	413,05		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	4,42	34,91	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	78,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	114,24
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		130,91				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,63	TOTAL DE DESCONTOS			245,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.055,31
		Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	691,46		
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		510,16
		ANUENIO	0709	28,00	730,34	TAXA DE AGUA	0854		66,24
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	385,69
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.565,00	F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
						IRRF	0015	27,50	636,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.843,85	TOTAL DE DESCONTOS			2.036,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.807,57
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.476,60		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.149,53	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	5,08	107,48	I. P. E.	0800	6,60	195,05
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	248,27
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	IRRF	0015	7,50	46,01
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	379,39				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.955,33	TOTAL DE DESCONTOS			533,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.421,85
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		2.149,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.517,47		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	16,42	255,12	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		602,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94
		HE 50%	0006	1,00	14,22	I. P. E.	0800	6,60	146,09
		AD. NOTURNO (20%)	0007	54,00	96,66	F. A. P. S.	0801	11,00	230,31
		HORA HOPERADA	0721	89,00	133,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.329,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.074,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.255,19
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		1.594,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.001,48		

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,77	EMPREST. BANRISUL	0855		698,69		
		ANUENIO	0709	19,25	390,41	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		20,55		
						I. P. E.	0800	6,60	180,35		
						F. A. P. S.	0801	11,00	268,97		
						IRRF	0015	22,50	164,97		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.732,53	TOTAL DE DESCONTOS			1.377,68		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.354,85		
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.054,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.258,93				
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	EMPREST. BANRISUL	0855		567,94		
		ANUENIO	0709	6,92	104,32	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	152,08		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		173,87	F. A. P. S.	0801	11,00	202,73		
						IRRF	0015	22,50	140,72		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.304,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.098,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,72		
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.926,95				
		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.161,16	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PERICULOSIDADE	0009			30,00	348,35	CESTA BASICA	0883		44,15		
ANUENIO	0709			17,33	197,40	DESCONTO SINDICATO	0802		11,61		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				406,41	I. P. E.	0800	6,60	141,25		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	225,54		
HE 50%	0006			19,00	285,38	IRRF	0015	7,50	12,71		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.488,55	TOTAL DE DESCONTOS			470,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.018,25		
Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :				1.161,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.073,42				
RONI RIBEIRO DA SILVA VIGILANTE READAPTADO 220 HORAS	00708	VENCIMENTO	0700	16,00	512,05	EMPREST. BANRISUL	0855		288,75		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	153,61	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	9,00	46,08	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		76,81	I. P. E.	0800	6,60	78,57		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	14,00	555,57	F. A. P. S.	0801	11,00	130,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.344,12	TOTAL DE DESCONTOS			552,03		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			792,09		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	833,98				
		ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR MONITOR (a) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.160,89	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO	0709			15,92	174,13	I. P. E.	0800	6,60	132,37		
ABONO LEI 682/05	0742				86,46	F. A. P. S.	0801	11,00	197,93		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	119,80						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				464,36						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.005,64	TOTAL DE DESCONTOS			374,45		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.631,19		
Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :				1.160,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.618,12				
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174			SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.599,52	TAXA DE AGUA	0854		54,54
						IRRF	0015	7,50	52,16		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.599,52	TOTAL DE DESCONTOS			106,70		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.492,82		
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.599,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.599,52				
		ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	VALE TRANSPORTE	0875		63,34
				ANUENIO	0709	8,33	84,45	CESTA BASICA	0883		44,15
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	93,13
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	59,90						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.526,82	TOTAL DE DESCONTOS			349,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.177,57		
Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :				1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	883,26				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	DESCONTO SINDICATO	0802		18,08
		ANUENIO	0709	15,25	271,21	I. P. E.	0800	6,60	153,92
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	228,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.332,13	TOTAL DE DESCONTOS			400,72
		Dt.adm: 08/04/02 Sal.base : 1.808,05				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,41
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 1.724,23	
ROSA FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM 0003			1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			187,15
		Dt.adm: Sal.base : 1.300,00				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,85
		Dep.IR: 0 Base INSS: 1.300,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
ROSIMERI SILVA DA SILVEIRA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01420	SALARIO TEMPORARIO 0701 30,00			1.529,52	VALE TRANSPORTE	0875		91,77
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	122,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.782,39	TOTAL DE DESCONTOS			258,28
		Dt.adm: 03/04/17 Sal.base : 1.529,52				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.524,11
Dep.IR: 0 Base INSS: 1.529,52				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 1.470,44	
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	24,00	569,14	DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	I. P. E.	0800	6,60	211,71
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			143,67	F. A. P. S.	0801	11,00	323,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.207,76	IRRF	0015	27,50	254,69
Dt.adm: 25/06/93 Sal.base : 2.371,42				TOTAL DE DESCONTOS			857,72		
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.350,04		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 2.773,51	
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	1.897,02	EMPREST. BANRISUL	0855		480,01
		ANUENIO	0709	13,08	246,61	VALE TRANSPORTE	0875		105,00
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			143,67	I. P. E.	0800	6,60	150,96
						F. A. P. S.	0801	11,00	235,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.287,30	IRRF	0015	27,50	181,15
Dt.adm: 03/05/04 Sal.base : 1.897,02				TOTAL DE DESCONTOS			1.152,92		
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,38		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 1.972,70	
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (a) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
		ANUENIO	0709	2,25	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		ABONO FAMILIA	0710		31,07	I. P. E.	0800	6,60	64,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.011,08	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
Dt.adm: 20/03/15 Sal.base : 872,71				TOTAL DE DESCONTOS			267,84		
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			743,24		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 692,50	
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,75	34,77	I. P. E.	0800	6,60	136,01
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.060,81	TOTAL DE DESCONTOS			375,24
		Dt.adm: 09/09/14 Sal.base : 1.738,69				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.685,57
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 1.865,73	
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	5,67	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83
		REGIME SUPLEM. TRAB 0708 45,45			764,77	I. P. E.	0800	6,60	183,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.784,43	F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
Dt.adm: 16/06/14 Sal.base : 1.682,66				IRRF	0015	7,50	38,92		
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				TOTAL DE DESCONTOS			490,67		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.293,76		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				BASE IRRF: 2.422,88	

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	6,08	79,07	I. P. E.	0800	6,60	143,45		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	175,40		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,67						
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		399,32						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.173,52	TOTAL DE DESCONTOS			363,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.810,52		
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.317,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.808,53				
		SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.160,93	EMPREST. BANRISUL	0855		392,44
ANUENIO	0709			13,33	150,92	CESTA BASICA	0883		44,15		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		11,61		
ABONO LEI 682/05	0742				86,46	I. P. E.	0800	6,60	125,04		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	189,00		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				406,33						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.010,24	TOTAL DE DESCONTOS			762,24		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.248,00		
Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :				1.160,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.705,49				
SANDRO TUBINO FERREIRA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01297	VENCIMENTO	0700	30,00	6.828,34	DESCONTO SINDICATO	0802		68,28		
		ANUENIO	0709	2,75	136,57	F. A. P. S.	0801	11,00	766,14		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	835,30		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.080,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.669,72		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.410,94		
		Dt.adm: 08/09/15	Sal.base :		6.828,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	6.198,77				
		SANTINO GERALDO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.575,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
								I. P. E.	0800	6,60	104,00
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.575,77	TOTAL DE DESCONTOS			139,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.436,73		
Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :				1.575,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	0,00				
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791			VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,73	CESTA BASICA	0883		44,15
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	550,72	DESCONTO SINDICATO	0802		18,36
				ANUENIO	0709	8,25	146,86	I. P. E.	0800	6,60	264,17
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		367,15	F. A. P. S.	0801	11,00	392,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	22,50	257,50		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	55,00	318,30						
		HE 50%	0006	59,00	1.214,81						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.553,37	TOTAL DE DESCONTOS			976,28		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.577,09		
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		1.835,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.971,68						
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	3,00	35,94	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	183,18		
		HE 50%	0006	130,00	1.173,90	F. A. P. S.	0801	11,00	295,42		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,00	11,20	IRRF	0015	7,50	43,21		
		HORA HOPERADA	0721	159,00	266,67						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.775,51	TOTAL DE DESCONTOS			577,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.197,57		
		Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.480,09				
SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (a) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54		
		ANUENIO	0709	2,33	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	70,39		
		ABONO FAMILIA	0710		31,07	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.097,54	TOTAL DE DESCONTOS			446,73		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			650,81		
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	778,96				

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	95,11
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.556,77	TOTAL DE DESCONTOS			298,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.258,32
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.102,80		
		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855
ANUENIO	0709			28,00	730,34	CESTA BASICA	0883		44,15
GRATIF. DIFICIL AC	0714				287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716			91,60	529,29	F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			60,00	1.565,00	IRRF	0015	27,50	550,60
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.720,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.655,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.064,95
Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :				2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	5.163,48		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855
		ANUENIO	0709	1,92	8,73	CESTA BASICA	0883		44,15
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		55,56	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
						I. P. E.	0800	6,60	61,84
						F. A. P. S.	0801	11,00	103,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS			435,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			501,54
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	833,93		
		SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,98	CESTA BASICA	0883
ANUENIO	0709			1,33	11,98	I. P. E.	0800	6,60	159,08
INCENTIVO A QUALIFI	0776			28,00	167,71	F. A. P. S.	0801	11,00	246,68
HE 50%	0006			83,00	779,37	IRRF	0015	7,50	19,47
HORA HOPERADA	0721			151,00	253,25				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.410,29	TOTAL DE DESCONTOS			469,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.940,91
Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :				1.197,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.163,61		
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200			VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,12	CESTA BASICA	0883
		ANUENIO	0709	19,67	333,28	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	TAXA DE AGUA	0854		81,78
		HE 50%	0006	152,00	2.255,68	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,00	45,60	I. P. E.	0800	6,60	313,29
		HORA HOPERADA	0721	160,00	268,34	F. A. P. S.	0801	11,00	512,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.746,87	IRRF	0015	22,50	274,00
						TOTAL DE DESCONTOS			2.241,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.505,05
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		1.754,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.045,01				
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.262,57	DESCONTO SINDICATO	0802		82,63
		ANUENIO	0709	8,92	661,01	F. A. P. S.	0801	11,00	1.163,37
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.716,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.652,51				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.871,53	TOTAL DE DESCONTOS			2.962,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.909,11
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		8.262,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.402,82		
		SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	CESTA BASICA	0883
ANUENIO	0709			4,92	94,58	DESCONTO SINDICATO	0802		23,64
ABONO LEI 682/05	0742				123,53	I. P. E.	0800	6,60	183,35
GRATIF. DIFICIL AC	0714				195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	270,50
						IRRF	0015	7,50	31,04
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			552,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.225,32
Dt.adm: 18/10/13	Sal.base :				2.364,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.317,91		



Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			VALOR
		HISTÓRICO	CÓD	REF	HISTÓRICO	CÓD	REF	
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883	44,15
		ANUENIO	0709	2,25	30,59	I. P. E.	0800	6,60
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	F. A. P. S.	0801	11,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.812,98	TOTAL DE DESCONTOS		335,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.477,56
		Dt.adm: 11/03/15	Sal.base :		1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.641,37	
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	872,72	EMPREST. BANRISUL	0855	289,16
		ANUENIO	0709	2,50	17,45	VALE TRANSPORTE	0875	52,36
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883	44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	DESCONTO SINDICATO	0802	8,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00
		ABONO FAMILIA	0710		31,07			97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.213,30	TOTAL DE DESCONTOS		492,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		720,98
		Dt.adm: 23/12/14	Sal.base :		872,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	589,38	
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.156,54	EMPREST. BANRISUL	0855	203,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.156,54	TOTAL DE DESCONTOS		203,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		953,09
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.156,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.156,54	
THAIS POSPICHIL DA COSTA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01391	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	INSS	0014	8,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS		108,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.242,17
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17	
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01361	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883	44,15
		14° SAL. AGENTES SA	0783		94,64	INSS	0014	8,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.311,98	TOTAL DE DESCONTOS		149,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.162,88
		Dt.adm: 01/12/16	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.311,98	BASE IRRF:	1.207,03	
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL	0855	506,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.697,42	CESTA BASICA	0883	44,15
						INSS	0014	9,00
						TOTAL DE DESCONTOS		152,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		703,85
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.697,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.697,42	BASE IRRF:	1.544,66	
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.243,83	INSS	0014	11,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,83	IRRF	0015	22,50
						TOTAL DE DESCONTOS		680,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.563,31
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.243,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.243,83	BASE IRRF:	3.777,01	
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883	44,15
		ANUENIO	0709	4,83	94,58	DESCONTO SINDICATO	0802	23,64
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			195,40	IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.777,99	TOTAL DE DESCONTOS		383,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.394,44
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.364,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.507,49	

Competência: Junho de 2017  
Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,25	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	12,25	260,91	DESCONTO SINDICATO	0802		21,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	182,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	294,99
		HORA HOPERADA	0721	147,00	246,54	IRRF	0015	7,50	28,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.887,30	TOTAL DE DESCONTOS			572,52
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.314,78
Dt.adm: 23/03/06		Sal.base :		2.174,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.286,97			
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (a) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	1,92	8,73	I. P. E.	0800	6,60	69,81
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	F. A. P. S.	0801	11,00	96,96
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		ABONO FAMILIA	0710		31,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,82	TOTAL DE DESCONTOS			210,92
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							877,90
Dt.adm: 23/07/15		Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	771,20			
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01357	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		14° SAL. AGENTES SA	0783		1.135,68	INSS	0014	9,00	211,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.353,02	TOTAL DE DESCONTOS			255,92
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.097,10
Dt.adm: 14/09/16		Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		2.353,02	BASE IRRF:	1.951,66			
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.657,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	241,38
						IRRF	0015	15,00	193,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.657,34	TOTAL DE DESCONTOS			470,22
Dt.adm: 25/04/14		Sal.base :		3.657,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.657,34			
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	6,75	57,61	I. P. E.	0800	6,60	76,67
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,01	F. A. P. S.	0801	11,00	127,79
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75				
		ABONO FAMILIA	0710		31,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,53	TOTAL DE DESCONTOS			248,61
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.059,92
Dt.adm: 20/04/12		Sal.base :		960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 1		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	654,74			
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	ABONO LEI 682/05	0742		86,46	EMPREST. BANRISUL	0855		424,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	TAXA DE AGUA	0854		74,04
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.683,32	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		11,61
						F. A. P. S.	0801	11,00	185,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.859,63	TOTAL DE DESCONTOS			739,09
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.120,54
Dt.adm: 04/04/02		Sal.base :		1.160,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.674,46			
VILSON MORO DE FRAGA INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.833,53	EMPREST. BANRISUL	0855		510,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.833,53	TOTAL DE DESCONTOS			510,01
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.323,52
Dt.adm: 27/08/14		Sal.base :		1.833,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.833,53			
VITORIA ANTONELLA PEIXOTO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01386	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	EMPREST. BANRISUL	0855		162,37
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	77,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			964,74	TOTAL DE DESCONTOS			283,69
Dt.adm: 13/01/17		Sal.base :		964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		964,74	BASE IRRF:	887,57			

Competência: Junho de 2017

Emitido em: 27 de Junho de 2017 11:33

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	1.929,46	EMPREST. BANRISUL	0855		231,29	
		ANUENIO	0709	23,33	443,78	CESTA BASICA	0883		44,15	
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	CONVENIO CAIXA FED	0856		492,28	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		19,29	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	I. P. E.	0800	6,60	278,76	
		HE 50%	0006	80,00	1.431,20	F. A. P. S.	0801	11,00	458,01	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	11,00	24,86	IRRF	0015	15,00	181,60	
		HORA HOPERADA	0721	155,00	259,96					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.339,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.705,38	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.634,00	
						Dt.adm: 23/02/94 Sal.base :			1.929,46	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 3.576,03
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01401	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25	
						IRRF	0015	22,50	341,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97	
						Dt.adm: 01/03/17 Sal.base :			4.884,14	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:			4.884,14	BASE IRRF: 4.346,89		