

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

=====

ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25
SECRETARIO						IRRF	0015	22,50	341,92
200 HORAS									

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	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05
-----------------------	-------	---------------	------	-------	----------	-------------------	------	--	--------

CHEFE DE TURMA CC-4						CESTA BASICA	0883		44,15
---------------------	--	--	--	--	--	--------------	------	--	-------

200 HORAS						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	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		504,64
--------------------------	-------	------------	------	-------	----------	-------------------	------	--	--------

OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	9,08	95,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04
----------------------	--	---------	------	------	-------	--------------	------	--	-------

220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
-----------	--	---------------------	------	--	--------	--------------	------	--	-------

ADIC.PROD.E MERECIM	0711				211,12	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53
---------------------	------	--	--	--	--------	--------------------	------	--	-------

HE 50%	0006	35,00			352,45	I. P. E.	0800	6,60	113,14
--------	------	-------	--	--	--------	----------	------	------	--------

						F. A. P. S.	0801	11,00	188,56
--	--	--	--	--	--	-------------	------	-------	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS					1.829,93	TOTAL DE DESCONTOS			931,06
----------------------	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--------

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									898,87
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

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:	1.336,03		
-----------	------------	--	--	--	------	------------	----------	--	--

ADILSON MORO	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,68	CESTA BASICA	0883		44,15
--------------	-------	------------	------	-------	----------	--------------	------	--	-------

MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,67	144,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
-----------------------	--	---------	------	-------	--------	--------------------	------	--	-------

220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	233,78
-----------	--	---------------------	------	-------	-------	-------------	------	-------	--------

HE 50%	0006	16,00			183,84				
--------	------	-------	--	--	--------	--	--	--	--

HORA HOPERADA	0721	193,00			346,81				
---------------	------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

TOTAL DE VENCIMENTOS					2.215,15	TOTAL DE DESCONTOS			292,43
----------------------	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	--------

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.922,72
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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:	1.791,78		
-----------	------------	--	--	--	------	------------	----------	--	--

ADRIANE MARIA SCHENKEL	01418	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
------------------------	-------	--------------------	------	-------	----------	--------------	------	--	-------

PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	122,36
----------------------	--	--------------------	------	--	--------	------	------	------	--------

110 HORAS		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	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,13	EMPREST. BANRISUL	0855		989,34
-------------------------	-------	------------	------	-------	----------	-------------------	------	--	--------

TÉCNICO EM CONTABILIDADE		ANUENIO	0709	14,17	293,46	CESTA BASICA	0883		44,15
--------------------------	--	---------	------	-------	--------	--------------	------	--	-------

187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	149,75	DESCONTO SINDICATO	0802		16,84
-----------	--	---------------------	------	-------	--------	--------------------	------	--	-------

FG-11 CHEFE CONTABI	0735				1.581,09	I. P. E.	0800	6,60	343,66
---------------------	------	--	--	--	----------	----------	------	------	--------

ADIC.PROD.E MERECIM	0711				314,42	F. A. P. S.	0801	11,00	356,91
---------------------	------	--	--	--	--------	-------------	------	-------	--------

GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00			231,49	IRRF	0015	27,50	464,41
---------------------	------	-------	--	--	--------	------	------	-------	--------

HE 50%	0006	15,20			540,66				
--------	------	-------	--	--	--------	--	--	--	--

TOTAL DE VENCIMENTOS					5.207,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.215,31
----------------------	--	--	--	--	----------	--------------------	--	--	----------

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									2.991,69
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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:	4.850,09		
-----------	------------	--	--	--	------	------------	----------	--	--

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO VENCIMENTOS DESCONTOS

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL 01089 APOSENTADORIA (MG) 0715 30,00 7.903,23 I. P. E. 0800 6,60 521,61  
 INATIVO  
 200 HORAS

TOTAL DE VENCIMENTOS 7.903,23 TOTAL DE DESCONTOS 521,61

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 7.381,62

Dt.adm: 18/02/13 Sal.base : 7.903,23 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00

ALINE DA SILVA ROHDE 01426 VENCIMENTO 0700 30,00 1.976,65 CESTA BASICA 0883 44,15  
 ASSISTENTE SOCIAL INCENTIVO A QUALIFI 0776 30,00 179,69 F. A. P. S. 0801 11,00 217,43  
 50 HORAS

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.156,34 TOTAL DE DESCONTOS 261,58

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.894,76

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: 1.749,32

ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA 01409 SALARIO TEMPORARIO 0701 30,00 1.217,34 CESTA BASICA 0883 44,15  
 AGENTE COMUNITARIO SAUDE SAL. FAMÍLIA 0018 31,07 INSS 0014 8,00 97,38  
 200 HORAS

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.248,41 TOTAL DE DESCONTOS 141,53

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.106,88

Dt.adm: 09/03/17 Sal.base : 1.217,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

Dep.IR: 0 Base INSS: 1.217,34 BASE IRRF: 930,37

ALIPE RAMOS TEIXEIRA 01036 SALARIO INATIVO 0744 30,00 2.075,37 TAXA DE AGUA 0854 35,04  
 INATIVO I. P. E. 0800 6,60 136,97  
 220 HORAS

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.075,37 TOTAL DE DESCONTOS 172,01

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.903,36

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 00288 VENCIMENTO 0700 30,00 1.277,26 TAXA DE AGUA 0854 35,04  
 OPERARIO ESTATUTARIO ANUENIO 0709 17,17 217,13 CESTA BASICA 0883 44,15  
 220 HORAS ADIC. INSALUBRIDADE 0724 115,75 I. P. E. 0800 6,60 132,35

ADIC.PROD.E MERECEM 0711 510,90 F. A. P. S. 0801 11,00 220,58

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.121,04 TOTAL DE DESCONTOS 432,12

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.688,92

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 01111 VENCIMENTO 0700 30,00 2.364,50 EMPREST. BANRISUL 0855 802,70  
 PROF EDUC INFANTIL ANUENIO 0709 4,17 94,58 CESTA BASICA 0883 44,15  
 170 HORAS 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

F. A. P. S. 0801 11,00 270,50

IRRF 0015 7,50 45,70

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.973,40 TOTAL DE DESCONTOS 1.382,94

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.590,46

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 00231 VENCIMENTO 0700 30,00 2.630,89 EMPREST. BANRISUL 0855 783,17  
 OPERADOR DE MAQUINAS ANUENIO 0709 18,33 473,56 TAXA DE AGUA 0854 89,58  
 220 HORAS ADIC. INSALUBRIDADE 0724 115,75 CESTA BASICA 0883 44,15

HE 50% 0006 5,50 120,78 DESCONTO SINDICATO 0802 26,31

HORA HOPERADA 0721 178,00 319,86 I. P. E. 0800 6,60 233,98

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,50	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	2,17	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		173,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.199,91	TOTAL DE DESCONTOS			200,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.999,28
		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:	2.043,43		
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA	01358	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		62,14	INSS	0014	8,00	97,38
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.279,48	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.137,95
		Dt.adm: 22/09/16	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.217,34	BASE IRRF:	740,78		
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	2,58	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

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	2,42	34,77	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.060,81	TOTAL DE DESCONTOS			239,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.821,58
		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	00429	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,40	TAXA DE AGUA	0854		42,84
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	13,17	207,27	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		HE 50%	0006	152,00	1.866,56	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94
		AD. NOTURNO (20%)	0007	30,00	49,20	I. P. E.	0800	6,60	276,98
		HORA HOPERADA	0721	250,00	479,18	F. A. P. S.	0801	11,00	461,63
						IRRF	0015	15,00	148,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.196,61	TOTAL DE DESCONTOS			990,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.206,50
		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:	3.355,80		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.787,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	21,17	1.215,45	I. P. E.	0800	6,60	626,88
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	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			3.043,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.454,72
		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	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.413,39	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS						DESCONTO SINDICATO	0802		24,13
						I. P. E.	0800	6,60	159,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.413,39	TOTAL DE DESCONTOS			753,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.660,32
		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	01442	SALARIO TEMPORARIO	0701	23,00	669,08	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04
OPERARIO TEMPORARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS						INSS	0014	8,00	53,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			784,83	TOTAL DE DESCONTOS			316,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			468,12
		Dt.adm: 08/08/17	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	669,08	BASE IRRF:	615,56		
AUGUSTO TROCHINSKI	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854		38,94
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	29,42	756,42	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		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			1.137,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.514,23
		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	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	I. P. E.	0800	6,60	190,54



## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARLOS MACHADO DOS SANTOS	01398	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15
OPERARIO TEMPORARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	8,00	80,02
220 HORAS		HE 50%	0006	2,00	11,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.000,36	TOTAL DE DESCONTOS			124,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			876,19
		Dt.adm: 02/03/17	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.000,36	BASE IRRF:	920,34		

CARMELINDO MONTICELLI	00004	VENCIMENTO	0700	30,00	1.404,57	CESTA BASICA	0883		44,15
ZELADOR ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	23,17	323,05	I. P. E.	0800	6,60	151,10
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	251,84
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		561,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.405,20	TOTAL DE DESCONTOS			447,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.958,11
		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	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	EMPREST. BANRISUL	0855		347,32
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	14,42	331,03	CESTA BASICA	0883		44,15
170 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	I. P. E.	0800	6,60	261,43
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	296,51
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	IRRF	0015	15,00	166,45
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	417,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.961,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.115,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.845,21
		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:	3.474,97		

CÁSSIO STREB NOGUEIRA	01199	VENCIMENTO	0700	27,00	3.557,92	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		812,67
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	3,00	106,74	FAPS FERIAS	0853	11,00	44,79
100 HORAS		FÉRIAS	0031	3,00	395,32	F. A. P. S.	0801	11,00	403,11
		ANUENIO FERIAS	0600		11,86	IRRF	0015	7,50	40,80
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		20,96	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	40,26
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	142,72	PENSAO ALIMENTICIA	0695		81,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	188,68	ADIANT. FÉRIAS	0047		404,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.424,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.827,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.596,76
		Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :		3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.447,97		

CATIA ALVES DE CASTRO	01162	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,50	45,89	I. P. E.	0800	6,60	120,67
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	173,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.828,28	TOTAL DE DESCONTOS			338,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,16
		Dt.adm: 24/02/14	Sal.base :		1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.465,39		

CELIA MARIA VICENTE	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	713,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		223,21	I. P. E.	0800	6,60	61,84
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS			96,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			840,12
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		713,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDETE MARTINS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	TAXA DE AGUA	0854		38,94
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	5,50	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		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			420,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.598,74
		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	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015	15,00	174,21
INATIVO									
110 HORAS		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	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		35,04
200 HORAS						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	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		280,65
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,83	57,61	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		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 MERECEM	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	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	2,50	34,77	I. P. E.	0800	6,60	136,01
125 HORAS		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		
CLAUDIR FREIBERGER	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,13	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	16,75	280,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54
		HE 50%	0006	78,50	1.150,81	I. P. E.	0800	6,60	237,58
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,96	F. A. P. S.	0801	11,00	395,96
		HORA HOPERADA	0721	215,00	412,10	IRRF	0015	15,00	125,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.715,41	TOTAL DE DESCONTOS			856,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.859,38
		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:	3.203,70		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO VENCIMENTOS DESCONTOS

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

CLAUS EDUARD KAYSER	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,92	CESTA BASICA	0883		44,15
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	19,75	499,87	I. P. E.	0800	6,60	303,39
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		1.052,37	F. A. P. S.	0801	11,00	476,72
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		263,09	IRRF	0015	22,50	290,90
		HE 50%	0006	4,50	150,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.596,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.115,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.481,71

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: 4.120,15

CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,70	EMPREST. BANRISUL	0855		603,29
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	12,58	173,96	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	238,45
		HE 50%	0006	116,50	1.452,76	F. A. P. S.	0801	11,00	387,53
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,50	45,03	IRRF	0015	15,00	129,00
		HORA HOPERADA	0721	209,50	401,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.728,61	TOTAL DE DESCONTOS			1.416,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.311,69

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: 3.225,33

CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO	00373	VENCIMENTO	0700	7,00	372,02	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,22
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	14,67	52,08	CESTA BASICA FERIA	0683	33,85	33,85
187 HORAS		FÉRIAS	0031	23,00	1.222,35	CESTA BASICA	0883		10,30
		ANUENIO FERIAS	0600		171,13	DESCONTO SINDICATO	0802		3,72
		FG-02 SECRET.JSM FE	0620		367,37	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	168,03
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		68,89	I. P. E.	0800	6,60	54,71
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		144,20	FAPS FERIAS	0853	11,00	200,35
		GRTIF.COMIS.LICT.M.	0606		144,20	F. A. P. S.	0801	11,00	60,97
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		427,82	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.980,16
		1/3 FÉRIAS	0034	23,00	848,65				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		43,89				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	54,01				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		130,21				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	20,96				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		111,81				
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		43,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.223,48	TOTAL DE DESCONTOS			3.524,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			699,17

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: 767,90

CRISTIANE MARTINS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,50	84,13	F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			238,50
						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

CRYSTIAN FERNANDES BARRETO	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,00	105,42	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	279,54
		HE 50%	0006	84,00	866,88	IRRF	0015	7,50	33,57
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,87				
		HORA HOPERADA	0721	147,50	247,38				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.631,14	TOTAL DE DESCONTOS			370,44

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.766,78	CESTA BASICA	0883		44,15
						I. P. E.	0800	6,60	116,61
						F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.766,78	TOTAL DE DESCONTOS			355,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.411,67
		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:	1.193,25		
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	20,00	966,47	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,83
		ANUENIO	0709	11,50	106,31	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	14,72
		FÉRIAS	0031	10,00	483,23	CESTA BASICA	0883		29,43
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		96,65	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,84
		ANUENIO FERIAS	0600		53,16	I. P. E.	0800	6,60	70,62
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,94	FAPS FERIAS	0853	11,00	69,63
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	222,99	F. A. P. S.	0801	11,00	139,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	71,88	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		740,95
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		193,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.229,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.131,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,63
		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:	1.198,68		
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		
DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00022	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		903,57
		ANUENIO	0709	28,00	730,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,15	CESTA BASICA	0883		44,15
BIOLOGO(a)		ANUENIO	0709	1,25	20,96	DESCONTO SINDICATO	0802		20,96
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	167,71	F. A. P. S.	0801	11,00	232,88
		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	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,40	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,17	486,88	F. A. P. S.	0801	11,00	321,34
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	15,00	166,71
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	32,00	779,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.987,64	TOTAL DE DESCONTOS			532,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.455,44
		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:	3.476,71		

DEISI BITTENCOURT DA SILVA	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	F. A. P. S.	0801	11,00	134,41
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	2,83	23,96				
200 HORAS		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	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
ASSESSOR ADMINISTRATIVO		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	77,17
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			995,81	TOTAL DE DESCONTOS			121,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			874,49
		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	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,08	782,50	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	372,99
						IRRF	0015	15,00	140,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.678,19	TOTAL DE DESCONTOS			584,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.093,99
		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:	3.305,20		

DIOMAR DE FRAGA MORO	01373	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:	1.242,17		

DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS	00792	VENCIMENTO	0700	15,00	988,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,88
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	9,75	88,94	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	22,07
220 HORAS		FÉRIAS	0031	15,00	988,17	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		317,04
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		93,23	EMPREST. BANRISUL	0855		317,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		57,87	CESTA BASICA	0883		22,07
		ANUENIO FERIAS	0600		88,94	DESCONTO SINDICATO	0802		9,88

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA	01195	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.159,04	CESTA BASICA	0883		44,15
TECNICO ENFERMAGEM						I. P. E.	0800	6,60	142,50
200 HORAS						F. A. P. S.	0801	11,00	237,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.159,04	TOTAL DE DESCONTOS			424,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.734,90
		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:	1.921,55		

EDILSON MUNIZ DOS SANTOS	00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	TAXA DE AGUA	0854		73,98
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	11,50	159,47	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	142,82
		HE 50%	0006	16,50	206,25	F. A. P. S.	0801	11,00	226,17
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	87,92				
		HORA HOPERADA	0721	102,00	152,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.279,67	TOTAL DE DESCONTOS			501,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.778,05
		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:	1.748,16		

EDNA COELHO DOS SANTOS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.669,06	EMPRES. BANRISUL	0855		342,52
AUXILIAR DE CONSULTORIO D		ANUENIO	0709	10,50	166,91	TAXA DE AGUA	0854		70,14
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		250,36	I. P. E.	0800	6,60	143,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	229,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.291,93	TOTAL DE DESCONTOS			829,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.461,99
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :		1.669,06	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.757,09		

EDUARDO CONRAD	00557	FÉRIAS	0031	30,00	8.262,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	731,98
ENFERMEIRO (A)		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		115,75	FAPS FERIAS	0853	11,00	1.200,20
187 HORAS		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		1.652,49	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	2.909,57
		ANUENIO FERIAS	0600		908,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		10.100,02
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		179,69				
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		87,07				
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	3.735,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.941,77	TOTAL DE DESCONTOS			14.941,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		

EDUARDO NOGY DA SILVA	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.893,65	CESTA BASICA	0883		44,15
CHEFE DPTO. CC-10						PARCELAMENTO DIVID	0878		31,79
187 HORAS						INSS	0014	11,00	318,30
						IRRF	0015	7,50	50,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.893,65	TOTAL DE DESCONTOS			444,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.449,06
		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		

ELIESER DA SILVA BARBOSA	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.536,58	CESTA BASICA	0883		44,15
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	10,75	253,66	I. P. E.	0800	6,60	258,19
200 HORAS		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

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	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		
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21
						CESTA BASICA	0883		44,15
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			445,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			854,60
		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		
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,29	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,50	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 MERECIM	0711		434,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.992,73	TOTAL DE DESCONTOS			394,76
						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		62,34
		ANUENIO	0709	10,33	96,01	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,63
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		192,02	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	88,31
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.453,71	TOTAL DE DESCONTOS			571,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			882,39
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		960,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	2,00	35,94	I. P. E.	0800	6,60	143,76
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	239,60
		HE 50%	0006	3,00	39,87				
		HORA HOPERADA	0721	170,00	305,48				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.293,96	TOTAL DE DESCONTOS			427,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.866,45
		Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :		1.796,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.749,02		
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01380	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		
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,50	115,98	TAXA DE AGUA	0854		35,04

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ERLI RIBEIRO DA SILVA	01399	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
OPERARIO TEMPORARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS						INSS	0014	8,00	79,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			988,46	TOTAL DE DESCONTOS			175,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			812,88
		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	01356	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	INSS	0014	8,00	97,38
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			97,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.119,96
		Dt.adm: 14/09/16	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		

EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,78	EMPREST. BANRISUL	0855		372,71
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,08	369,86	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		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	295,29
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.232,87	F. A. P. S.	0801	11,00	266,71
						IRRF	0015	22,50	310,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.474,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.309,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.164,20
		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:	4.207,44		

EVANDRO OTTO DA SILVEIRA	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	CESTA BASICA	0883		44,15
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	288,03	I. P. E.	0800	6,60	94,80
220 HORAS		ANUENIO	0709	8,50	76,81	F. A. P. S.	0801	11,00	148,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		192,02				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	117,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.724,40	TOTAL DE DESCONTOS			287,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.437,33
		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:	1.386,69		

EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	EMPREST. BANRISUL	0855		389,68
MOTORISTA ESTATUTARIO		HE 50%	0006	53,00	433,01	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		HORAS SOBRE AVISO M	0750	441,50	801,28	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		HORA HOPERADA	0721	176,00	316,26	I. P. E.	0800	6,60	181,40
						F. A. P. S.	0801	11,00	302,34
						IRRF	0015	7,50	26,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.748,50	TOTAL DE DESCONTOS			955,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.792,51
		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:	2.256,57		

EVELIZ TERESINHA DOS REIS	01433	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	97,38
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
		Dt.adm: 04/07/17	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		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.422,92	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21
INATIVO						IRRF	0015	27,50	468,64
100 HORAS									
		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	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.160,97	I. P. E.	0800	6,60	208,62
INATIVO						IRRF	0015	27,50	445,56
100 HORAS									
		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	01406	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.580,94	VALE TRANSPORTE	0875		94,86
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	CESTA BASICA	0883		44,15
125 HORAS						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	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	EMPREST. BANRISUL	0855		634,86
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	14,33	202,96	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
		HE 50%	0006	60,00	720,00	I. P. E.	0800	6,60	178,10
		HORA HOPERADA	0721	130,00	218,03	F. A. P. S.	0801	11,00	284,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.698,53	TOTAL DE DESCONTOS			1.156,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.541,94
		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:	2.034,37		
FABIANO SANTOS DA SILVA	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,36	EMPREST. BANRISUL	0855		370,57
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	10,58	197,64	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		19,76
		HE 50%	0006	36,00	561,96	I. P. E.	0800	6,60	206,19
		HORA HOPERADA	0721	202,50	388,14	F. A. P. S.	0801	11,00	343,65
						IRRF	0015	7,50	51,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.239,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.204,02
		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:	2.590,86		
FELIPE ALBANI MANZONI	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.597,28	CESTA BASICA	0883		44,15
FISCAL		ANUENIO	0709	2,42	31,95	VALE TRANSPORTE	0875		95,84
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,97
						I. P. E.	0800	6,60	115,44
						F. A. P. S.	0801	11,00	179,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.749,03	TOTAL DE DESCONTOS			450,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.298,41
		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	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FLAVIO JOSE DA SILVA	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	15,42	271,21	VALE TRANSPORTE	0875		108,48
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		18,08
						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			559,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.772,93
		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	01421	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC 0714			126,43	INSS	0014	8,00	122,36
110 HORAS		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:	1.657,12		
FRANCISCA DIAS ARESI	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.093,59	DESCONTO SINDICATO	0802		30,94
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	204,18
220 HORAS						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		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	F. A. P. S.	0801	11,00	439,20
DENTISTA		ANUENIO	0709	1,67	39,53	IRRF	0015	27,50	1.195,01
100 HORAS		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	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,16	EMPREST. BANRISUL	0855		664,60
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,33	20,96	CESTA BASICA	0883		44,15
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			115,75	I. P. E.	0800	6,60	190,85
		HE 50%	0006	32,00	536,00	F. A. P. S.	0801	11,00	318,09
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	238,61	IRRF	0015	7,50	50,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.007,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.267,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,57
		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:	2.573,64		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,08	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		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	70,39
						F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.066,47	TOTAL DE DESCONTOS			425,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			641,21
		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:	968,55		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

GESSICA SANTOS DA SILVA	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	2,42	23,96	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
187 HORAS		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		597,25	I. P. E.	0800	6,60	142,36
		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			2.157,00	TOTAL DE DESCONTOS			332,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.824,10
		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:	2.022,59		

GILBERTO COELHO MUNIZ	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,12	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,50	333,28	TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS		HE 50%	0006	68,00	967,64	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		281,10
		HORA HOPERADA	0721	124,00	207,97	I. P. E.	0800	6,60	215,36
						F. A. P. S.	0801	11,00	358,93
						IRRF	0015	7,50	39,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,01	TOTAL DE DESCONTOS			974,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.288,73
		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:	2.433,39		

GILVANA FAVERO GULLARDI	00893	VENCIMENTO	0700	13,00	571,02	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,46
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	7,75	39,97	VALE TRANSPORTE	0875		79,06
187 HORAS		FÉRIAS	0031	17,00	746,72	DESCONTO SINDICATO	0802		5,71
		GRAT.LEI1742/2017 F	0634		213,16	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	81,14
		ANUENIO FERIAS	0600		52,27	I. P. E.	0800	6,60	62,05
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		149,34	FAPS FERIAS	0853	11,00	104,31
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		67,88	F. A. P. S.	0801	11,00	79,78
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	409,79	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.446,25
		GRATIFICACAO LEI174	0960		163,01				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		114,20				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	51,91				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.579,27	TOTAL DE DESCONTOS			1.865,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			713,51
		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:	481,15		

GIOVANI DA SILVA CAMPOS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	5.517,12	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.301,48
MEDICO		ANUENIO	0709	16,25	882,74	I. P. E.	0800	6,60	561,70
75 HORAS		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 MERECIM	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	01346	PENSÃO	0756	30,00	4.587,71	I. P. E.	0800	6,60	302,79
PENSIONISTA						IRRF	0015	22,50	396,10
200 HORAS									
		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		

GREICE DA SILVEIRA MEDEIROS	01419	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
SUPERVISOR EDUCACIONAL		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	111,26
110 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53				

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GREICI GOMES CORRÊA	00982	VENCIMENTO	0700	18,00	790,66	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	17,66
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	5,33	39,53	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		140,48
187 HORAS		FÉRIAS	0031	12,00	527,11	EMPREST. BANRISUL	0855		210,72
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		340,30	CESTA BASICA	0883		26,49
		ANUENIO FERIAS	0600		26,36	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,37
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		47,92	I. P. E.	0800	6,60	101,05
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		79,07	FAPS FERIAS	0853	11,00	69,58
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	340,25	F. A. P. S.	0801	11,00	104,37
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	71,88	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.065,92
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		118,60				
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		510,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.803,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.088,48
		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:	1.426,74		
HENRIQUE GHENO ZILLI	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	I. P. E.	0800	6,60	280,60
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	3,08	118,60	F. A. P. S.	0801	11,00	447,90
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	15,00	187,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.251,53	TOTAL DE DESCONTOS			915,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.335,72
		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:	3.614,04		
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI	00950	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	EMPREST. BANRISUL	0855		439,73
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,50	65,89	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18
		HE 50%	0006	85,00	836,40	I. P. E.	0800	6,60	170,76
		HORA HOPERADA	0721	171,00	307,28	F. A. P. S.	0801	11,00	278,01
						IRRF	0015	7,50	30,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.587,24	TOTAL DE DESCONTOS			976,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.611,02
		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:	2.309,23		
INÁ HELENA REIS DOS REIS	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		99,32
CONSELHO TUTELAR						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			286,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.013,53
		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 XLISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	13,00	1.036,48	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,55
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	14,08	145,11	CESTA BASICA FERIA	0683	25,02	25,02
220 HORAS		FÉRIAS	0031	17,00	1.355,40	CESTA BASICA	0883		19,13
		ANUENIO FERIAS	0600		189,75	DESCONTO SINDICATO	0802		10,36
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,59	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	120,43
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		87,20	I. P. E.	0800	6,60	79,69
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		33,94	FAPS FERIAS	0853	11,00	196,97
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		158,33	F. A. P. S.	0801	11,00	129,98
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	630,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.164,31
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		50,16				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	25,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.777,99	TOTAL DE DESCONTOS			2.759,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,55
		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:	1.077,57		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	EMPREST. BANRISUL	0855		725,64
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	17,17	384,28	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		22,60
						F. A. P. S.	0801	11,00	290,92
						IRRF	0015	7,50	41,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.932,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.124,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.807,73
		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		

IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	VALE TRANSPORTE	0875		71,88
MOTORISTA ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		HORA HOPERADA	0721	184,50	331,54	F. A. P. S.	0801	11,00	168,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.703,11	TOTAL DE DESCONTOS			284,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.418,84
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	792,48		

IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.740,57	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		27,41
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	180,88
						IRRF	0015	7,50	62,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.740,57	TOTAL DE DESCONTOS			306,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.434,50
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		2.740,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.740,57		

JAIMÉ NUNES DA SILVEIRA	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	CESTA BASICA	0883		44,15
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	18,50	473,56	I. P. E.	0800	6,60	222,49
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	370,82
		HORA HOPERADA	0721	159,00	266,67	IRRF	0015	7,50	68,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.486,87	TOTAL DE DESCONTOS			705,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.781,41
		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:	2.810,71		

JAINÉ REIS DA SILVA	01362	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	97,38
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
		Dt.adm: 06/12/16	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		

JANAINA SANTOS MARTINS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,83	52,16	DESCONTO SINDICATO	0802		17,39
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	155,52
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	16,00	278,19	F. A. P. S.	0801	11,00	196,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.356,39	TOTAL DE DESCONTOS			414,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.942,34
		Dt.adm: 07/10/13	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.969,81		

JANETE ANA TABORDA	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	TAXA DE AGUA	0854		35,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	3,08	26,18	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	VALE TRANSPORTE	0875		52,36

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JAURI DA SILVA TEIXEIRA	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,33	CESTA BASICA	0883		44,15
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	13,50	256,92	TAXA DE AGUA	0854		62,34
220 HORAS		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	231,49	DESCONTO SINDICATO	0802		19,76
						I. P. E.	0800	6,60	162,67
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.464,74	TOTAL DE DESCONTOS			534,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.930,16
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :		1.976,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.839,90		

JEFERSON DOS SANTOS VIDAL	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	EMPREST. BANRISUL	0855		385,97
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,33	23,96	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		HE 50%	0006	10,00	97,30	I. P. E.	0800	6,60	105,34
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	59,78	F. A. P. S.	0801	11,00	165,69
		HORA HOPERADA	0721	85,00	127,28				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.711,87	TOTAL DE DESCONTOS			767,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			944,20
		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:	1.051,25		

JESSICA COSTA OLIVEIRA	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	EMPREST. BANRISUL	0855		717,40
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	2,42	34,77	VALE TRANSPORTE	0875		104,32
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	184,21
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		173,87	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	32,00	556,38	IRRF	0015	7,50	51,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.791,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.252,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.538,15
		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:	2.595,98		

JESSICA DA SILVA LHUL	01385	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	111,26
110 HORAS		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	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						INSS	0014	8,00	115,42
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.442,77	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	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	EMPREST. BANRISUL	0855		495,99
OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR		ANUENIO	0709	8,75	105,42	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		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			929,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			873,22

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOEL GRASSI PRESENTE	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.796,96	CESTA BASICA	0883		44,15
MECANICO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	I. P. E.	0800	6,60	129,17
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	205,39
		HE 50%	0006	5,00	70,25				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.130,68	TOTAL DE DESCONTOS			378,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.751,97
		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:	1.751,67		
JONARA LEMES	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	EMPREST. BANRISUL	0855		113,91
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	7,42	61,09	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		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	73,27
						F. A. P. S.	0801	11,00	102,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.110,10	TOTAL DE DESCONTOS			342,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			767,32
		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	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.615,07	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	106,59
220 HORAS									
		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	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
CONSELHO TUTELAR						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	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	2,00	47,29	F. A. P. S.	0801	11,00	265,29
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	IRRF	0015	7,50	27,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.730,70	TOTAL DE DESCONTOS			337,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.393,37
		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:	2.275,82		
JUCELAINE SILVA DO AMARAL	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014	8,00	77,17
187 HORAS									
		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	01423	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	695,24	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		114,94	INSS	0014	8,00	55,61
50 HORAS		SAL. FAMÍLIA	0018		44,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			854,27	TOTAL DE DESCONTOS			99,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			754,51

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JULIANO MORO MONTICELLI	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	I. P. E.	0800	6,60	70,29
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	261,81	F. A. P. S.	0801	11,00	107,27
220 HORAS		ANUENIO	0709	2,00	17,45				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	85,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.326,87	TOTAL DE DESCONTOS			177,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.149,31
		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:	1.219,60		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.149,53	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,50	171,96	I. P. E.	0800	6,60	187,16
170 HORAS		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	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	9,17	95,00	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	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	01431	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	122,36
110 HORAS		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: 02/06/17	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		
KARIN SUSANI KAYSER	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	8,50	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	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		
KATIA GRACIELE DOS SANTOS FRA	01439	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	INSS	0014	9,00	152,76
CHEFE DE SETOR CC-7									
187 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.697,42	TOTAL DE DESCONTOS			152,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.544,66
		Dt.adm: 10/07/17	Sal.base :		1.697,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.697,42	BASE IRRF:	1.355,07		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	EMPREST. BANRISUL	0855		919,16
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	20,25	526,18	TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:21

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LAIRTON MORO DOS REIS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,67	217,13	TAXA DE AGUA	0854		140,16
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		510,90	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
						I. P. E.	0800	6,60	132,35
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.178,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.160,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,24

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: 1.595,12

LAUREANE KERN DEITOS	01388	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: 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	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	960,11	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,58	67,21	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	83,24
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		144,02	F. A. P. S.	0801	11,00	128,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.376,94	TOTAL DE DESCONTOS			547,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			829,09

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	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.101,24	EMPREST. BANRISUL	0855		782,90
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		35,04
100 HORAS						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	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		363,14
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,33	95,00	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	93,83
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	01427	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	VALE TRANSPORTE	0875		83,45
PROFESSOR TEMPORARIO		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	45,45	632,14	INSS	0014	9,00	182,06
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	IRRF	0015	7,50	14,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.275,85	TOTAL DE DESCONTOS			279,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.996,11

Dt.adm: 26/04/17 Sal.base : 1.390,84 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00  
 Dep.IR: 0 Base INSS: 2.022,98 BASE IRRF: 2.093,79

LICENE DADDA COLOMBO	01412	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
----------------------	-------	--------------------	------	-------	----------	--------------	------	--	-------

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIGIA GARCIA OSIO	01434	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	INSS	0014	8,00	111,26
SUPERVISOR EDUCACIONAL		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87				
110 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.643,71	TOTAL DE DESCONTOS			111,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.532,45
		Dt.adm: 01/07/17	Sal.base :		1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.390,84	BASE IRRF:	1.342,86		
LIGIANE MELO CASTRO	01435	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
TECNICO ENFERMAGEM		HE 50%	0006	44,50	699,54	INSS	0014	11,00	307,52
200 HORAS						IRRF	0015	7,50	29,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,70	TOTAL DE DESCONTOS			381,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.414,44
		Dt.adm: 01/07/17	Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.795,70	BASE IRRF:	2.298,59		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	6.828,34	I. P. E.	0800	6,60	536,30
ENFERMEIRO (A)		ANUENIO	0709	4,00	273,13	F. A. P. S.	0801	11,00	893,83
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.067,27
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		1.024,25				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.241,47	TOTAL DE DESCONTOS			2.497,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.744,07
		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:	7.042,30		
LISIANE SILVA DOS REIS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		203,05
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	2,08	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	64,68
		ABONO FAMILIA	0710		62,14	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.157,90	TOTAL DE DESCONTOS			418,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			739,37
		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:	502,91		
LISSANDRA DE OLIVEIRA	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		370,34
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,42	146,86	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		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	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	EMPREST. BANRISUL	0855		467,83
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	15,42	298,34	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	167,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,11	TOTAL DE DESCONTOS			679,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.860,48
		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:	0,00		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	8,42	146,86	I. P. E.	0800	6,60	147,54

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

LUANA DIAS FERREIRA	01379	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.273,21	CESTA BASICA	0883		44,15
ASSESSORA DE GABINETE						INSS	0014	8,00	101,85
187 HORAS									

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	01359	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	97,38
200 HORAS									

TOTAL DE VENCIMENTOS					1.248,41	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,88

Dt.adm: 22/09/16	Sal.base :				1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.217,34	BASE IRRF:	930,37		

LUCIANA PORTAL GIL SOARES	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	15,17	339,07	DESCONTO SINDICATO	0802		22,60
100 HORAS		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	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	7,50	92,24	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	TAXA DE AGUA	0854		58,44

						I. P. E.	0800	6,60	138,31
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,64
						HORA HOPERADA	0721	166,00	298,29
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.211,41	TOTAL DE DESCONTOS			913,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.298,06

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:	1.495,84		

LUCIANO MISSEL MAIESKI	01335	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,33	EMPREST. BANRISUL	0855		1.073,03
VETERINARIO		ANUENIO	0709	1,17	39,53	F. A. P. S.	0801	11,00	439,21
100 HORAS		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	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	992,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		9,93
220 HORAS						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	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	TAXA DE AGUA	0854		35,04

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCELO ALMEIDA MARQUES	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	7.892,72	EMPREST. BANRISUL	0855		448,10
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	12,25	947,13	F. A. P. S.	0801	11,00	1.232,84
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	2.178,48
		ADIC.PROD.E MERE CIM	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		
MARCIA INES DE OLIVEIRA	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.314,92	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
CHEFE DE SEÇÃO CC-8						CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS						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	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	2.837,72	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,17	227,02	DESCONTO SINDICATO	0802		28,38
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	I. P. E.	0800	6,60	223,32
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	337,12
						IRRF	0015	15,00	102,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.383,67	TOTAL DE DESCONTOS			735,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.648,52
		Dt.adm: 03/06/09	Sal.base :		2.837,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.046,55		
MARCIA SINARA MISSEL	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	I. P. E.	0800	6,60	147,54
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,50	146,86	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09
187 HORAS		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	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		318,64
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	5,42	48,00	VALE TRANSPORTE	0875		57,61
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	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	01222	VENCIMENTO	0700	30,00	1.557,34	EMPREST. BANRISUL	0855		492,04
TECNICO AGRICOLA		ANUENIO	0709	2,67	31,15	CESTA BASICA	0883		44,15
200 HORAS		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			840,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.001,59
		Dt.adm: 15/12/14	Sal.base :		1.557,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		490,80
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	9,08	165,22	VALE TRANSPORTE	0875		110,15
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	148,75
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,11
						IRRF	0015	27,50	197,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.253,86	TOTAL DE DESCONTOS			1.167,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.086,09
		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:	2.033,75		

MARIA DE LOURDES MONTICELLI P	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60	61,84
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		111,89				
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS			61,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			875,16
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		825,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	937,00		

MARIA ELENA DE FRAGA PISONI	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,23	CESTA BASICA	0883		44,15
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	22,00	280,99	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	140,51
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		510,89	F. A. P. S.	0801	11,00	227,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.244,76	TOTAL DE DESCONTOS			425,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.819,73
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.277,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.522,23		

MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,42	521,71	DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
100 HORAS		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.509,93
		Dt.adm: 10/03/95	Sal.base :		2.371,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.862,24		

MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.903,65	IRRF	0015	15,00	80,75
INATIVO									
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS			80,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.822,90
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		2.903,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.903,65		

MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	1.912,62	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,50	95,63	DESCONTO SINDICATO	0802		19,13
125 HORAS		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,61
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.912,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.074,69		

MARIA ODETE SILVA BELLOLI	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.572,27	I. P. E.	0800	6,60	103,77
---------------------------	-------	-----------------	------	-------	----------	----------	------	------	--------



## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISA DOS SANTOS MUNIZ	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	15,42	298,34	DESCONTO SINDICATO	0802		19,89
100 HORAS		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		
MARISTELA DE BORBA BUHLER	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,71	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	10,25	144,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	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	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		677,13
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	5,75	75,87	CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	260,69
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.197,97	F. A. P. S.	0801	11,00	175,26
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		286,47	IRRF	0015	15,00	182,95
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		376,17				
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		376,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.949,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.340,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.609,67
		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:	3.585,00		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.427,73	CESTA BASICA	0883		44,15
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC						INSS	0014	8,00	114,21
100 HORAS									
		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		
MERIS TERESINHA DOS SANTOS	01436	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,72	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	INSS	0014	8,00	79,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.074,93	TOTAL DE DESCONTOS			175,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			899,35
		Dt.adm: 05/07/17	Sal.base :		872,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		988,47	BASE IRRF:	995,86		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL	0855		188,56
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		44,15
200 HORAS						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	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	INSS	0014	8,00	108,01

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR

MONALISA JAQUES DA CUNHA	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.669,05	EMPREST. BANRISUL	0855	387,69
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	6,17	100,14	TAXA DE AGUA	0854	35,04
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	149,75	CESTA BASICA	0883	44,15
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		250,36	I. P. E.	0800	6,60
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		399,32	F. A. P. S.	0801	11,00
						IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.568,62	TOTAL DE DESCONTOS		891,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.676,87

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:	2.346,47		

MURILO BARCELLOS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,98	EMPREST. BANRISUL	0855	383,24
MOTORISTA ESTATUTARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883	44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859	43,39
		HE 50%	0006	85,00	746,30	I. P. E.	0800	6,60
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,50	2,73	F. A. P. S.	0801	11,00
		HORA HOPERADA	0721	213,00	408,26	IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.560,87	TOTAL DE DESCONTOS		912,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.648,48

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:	2.186,04		

NADIA DA ROSA RAMOS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,73	CESTA BASICA	0883	44,15
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	9,08	165,22	F. A. P. S.	0801	11,00
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	7,50
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		367,15			
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		399,32			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.887,22	TOTAL DE DESCONTOS		358,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.528,38

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:	2.626,73		

NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854	35,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	29,17	756,42	DESCONTO SINDICATO	0802	26,08
100 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	I. P. E.	0800	6,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00
						IRRF	0015	27,50
		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	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883	44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,42	547,75	I. P. E.	0800	6,60
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00
						IRRF	0015	27,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.443,44	TOTAL DE DESCONTOS		1.033,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.409,80

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	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.148,99	EMPREST. BANRISUL	0855	610,88
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60
220 HORAS						IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.148,99	TOTAL DE DESCONTOS		771,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.377,91

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:22

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

NAURA BARRETO DA SILVEIRA 00077 VENCIMENTO 0700 30,00 2.213,09 EMPREST. BANRISUL 0855 762,72

PROFESSOR EST. I ANUENIO 0709 22,17 486,88 CESTA BASICA 0883 44,15

100 HORAS 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

NAURA BARRETO DA SILVEIRA 01191 SALARIO INATIVO 0744 30,00 3.016,38 EMPREST. BANRISUL 0855 843,80

INATIVO IRRF 0015 15,00 97,66

200 HORAS

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 00485 SALARIO INATIVO 0744 30,00 1.123,86 EMPREST. BANRISUL 0855 187,10

INATIVO TAXA DE AGUA 0854 35,04

220 HORAS I. P. E. 0800 6,60 74,17

TOTAL DE VENCIMENTOS 1.123,86 TOTAL DE DESCONTOS 296,31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 827,55

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 01363 SUBSIDIO 0704 30,00 14.940,70 EMPREST. BANRISUL 0855 1.864,33

PREFEITO INSS 0014 11,00 608,44

200 HORAS IRRF 0015 27,50 3.072,01

TOTAL DE VENCIMENTOS 14.940,70 TOTAL DE DESCONTOS 5.544,78

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 9.395,92

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 00227 VENCIMENTO 0700 30,00 1.277,25 TAXA DE AGUA 0854 35,04

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ANUENIO 0709 20,08 255,45 CESTA BASICA 0883 44,15

150 HORAS ADIC. INSLUBRIDADE 0724 115,75 I. P. E. 0800 6,60 138,83

ADIC.PROD.E MERECEM 0711 510,90 F. A. P. S. 0801 11,00 224,80

INCENTIVO A QUALIFI 0776 10,00 59,90

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.219,25 TOTAL DE DESCONTOS 442,82

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.776,43

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: 1.878,70

NILTON RAMOS TEIXEIRA 01441 SALARIO INATIVO 0744 30,00 2.531,88 EMPREST. BANRISUL 0855 568,09

INATIVO I. P. E. 0800 6,60 167,10

220 HORAS IRRF 0015 7,50 47,09

TOTAL DE VENCIMENTOS 2.531,88 TOTAL DE DESCONTOS 782,28

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.749,60

Dt.adm: 01/08/17 Sal.base : 2.531,88 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.531,88

NILZA FREIBERGER DOS SANTOS 01144 SALARIO INATIVO 0744 30,00 2.936,56 TAXA DE AGUA 0854 105,12

INATIVO I. P. E. 0800 6,60 193,81

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

OSMAR FERREIRA VIDAL 00197 VENCIMENTO 0700 30,00 2.221,74 EMPREST. BANRISUL 0855 857,48

ALMOXARIFE ANUENIO 0709 20,42 444,35 TAXA DE AGUA 0854 62,34

220 HORAS ADIC.PROD.E MERECIM 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

IRRF 0015 15,00 100,31

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.614,69 TOTAL DE DESCONTOS 1.716,10

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.898,59

Dt.adm: 05/02/99 Sal.base : 2.221,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.034,07

PAMELA DA SILVA 01417 SALARIO TEMPORARIO 0701 30,00 1.529,52 CESTA BASICA 0883 44,15

PROFESSOR TEMPORARIO GRATIF. DIFICIL AC 0714 252,87 INSS 0014 8,00 122,36

110 HORAS

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: 0,00

Dep.IR: 0 Base INSS: 1.529,52 BASE IRRF: 1.660,03

PATRICIA MARTINS 01147 VENCIMENTO 0700 30,00 872,70 EMPREST. BANRISUL 0855 248,85

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ANUENIO 0709 3,75 26,18 TAXA DE AGUA 0854 35,04

150 HORAS 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

PAULO CESAR VICENTE 00974 VENCIMENTO 0700 30,00 960,11 EMPREST. BANRISUL 0855 435,63

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS ANUENIO 0709 5,42 48,01 CESTA BASICA 0883 44,15

150 HORAS 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 00687 VENCIMENTO 0700 30,00 2.174,29 TAXA DE AGUA 0854 35,04

MECANICO ANUENIO 0709 18,92 391,37 CESTA BASICA 0883 44,15

220 HORAS 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

IRRF 0015 7,50 61,98

TOTAL DE VENCIMENTOS 3.234,04 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 01105 VENCIMENTO 0700 30,00 1.682,64 CESTA BASICA 0883 44,15

PROF EDUC INFANTIL ANUENIO 0709 7,67 117,78 DESCONTO SINDICATO 0802 16,83

110 HORAS GRATIF. DIFICIL AC 0714 252,87 I. P. E. 0800 6,60 239,46

GRATIF. VICE DIREÇÃO 0718 34,30 F. A. P. S. 0801 11,00 198,05

REGIME SUPLEM. TRAB 0708 81,82 1.376,74 IRRF 0015 15,00 159,73

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA CÓDIGO HISTÓRICO VENCIMENTOS Cód REF VALOR HISTÓRICO Cód REF VALOR DESCONTOS Cód REF VALOR

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	Cód	REF	VALOR	HISTÓRICO	Cód	REF	VALOR	DESCONTOS	Cód	REF	VALOR
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	PROFESSOR EST. III	100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00		1.682,65	EMPREST. BANRISUL	0855			510,06			
				ANUENIO	0709	5,50		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		107,45			
				ANUENIO	0709	2,08		17,45								
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		89,85								
				AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00		86,67								
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.328,49	TOTAL DE DESCONTOS				151,60			
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.176,89			

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: 1.031,45

RAFAELLA DA SILVA HOLMER	MEDICO CONTRATO EMERGENCI	100 HORAS	01443	SALARIO TEMPORARIO	0701	17,00		3.131,56	INSS	0014	11,00		357,20			
				INSALUBRIDADE	0008			115,75	IRRF	0015	15,00		78,72			
				TOTAL DE VENCIMENTOS				3.247,31	TOTAL DE DESCONTOS				435,92			
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.811,39			

Dt.adm: 14/08/17 Sal.base : 5.526,29 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00  
 Dep.IR: 0 Base INSS: 3.247,31 BASE IRRF: 2.890,11

RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00		872,70	CESTA BASICA	0883			44,15			
				ANUENIO	0709	3,08		26,18	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		98,88			
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.076,77	TOTAL DE DESCONTOS				213,60			
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				863,17			

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: 420,82

REGINA DIAS AVILA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00		960,11	CESTA BASICA	0883			44,15			
				ANUENIO	0709	4,58		38,40	DESCONTO SINDICATO	0802			9,60			
				ABONO LEI 682/05	0742			86,46	I. P. E.	0800	6,60		85,07			
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00		59,90	F. A. P. S.	0801	11,00		125,68			
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724			115,75								
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711			144,02								
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.404,64	TOTAL DE DESCONTOS				264,50			
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.140,14			

Dt.adm: 26/07/13 Sal.base : 960,11 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00  
 Dep.IR: 2 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 784,03

REJANE BERETTA DA SILVA	PROFESSOR EST. I	100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00		2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855			510,16			
				ANUENIO	0709	28,17		730,34	TAXA DE AGUA	0854			109,14			
				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				2.079,18			
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.764,67			

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR

RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,48	CESTA BASICA	0883	44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	16,58	255,12	TAXA DE AGUA	0854	35,04
220 HORAS		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	16,00	227,52	I. P. E.	0800	6,60
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	91,29	F. A. P. S.	0801	11,00
		HORA HOPERADA	0721	114,00	170,71			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.574,67	TOTAL DE DESCONTOS		1.117,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.457,37

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:	1.219,86		

RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,77	EMPREST. BANRISUL	0855	698,69
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,42	390,41	CESTA BASICA	0883	44,15
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802	20,55
						I. P. E.	0800	6,60
						F. A. P. S.	0801	11,00
						IRRF	0015	22,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.732,53	TOTAL DE DESCONTOS		1.377,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.355,50

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:	2.258,59		

RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	1.897,02	EMPREST. BANRISUL	0855	567,94
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,08	132,79	TAXA DE AGUA	0854	35,04
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	VALE TRANSPORTE	0875	104,32
						I. P. E.	0800	6,60
						F. A. P. S.	0801	11,00
						IRRF	0015	22,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.317,16	TOTAL DE DESCONTOS		1.223,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.093,99

Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :	1.897,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.919,67		

ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854	35,04
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	383,18	CESTA BASICA	0883	44,15
220 HORAS		ANUENIO	0709	17,50	217,13	DESCONTO SINDICATO	0802	12,77
		DIFERENÇA VENCIMENT	0780		696,54	I. P. E.	0800	6,60
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		447,04	F. A. P. S.	0801	11,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	IRRF	0015	7,50
		HE 50%	0006	17,00	279,82			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.390,82	TOTAL DE DESCONTOS		632,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.758,42

Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :	1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.183,73		

RONI RIBEIRO DA SILVA	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	730,03	EMPREST. BANRISUL	0855	288,75
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		206,97	DESCONTO SINDICATO	0802	7,30
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS		357,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		579,11

Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :	730,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	937,00		

ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	CESTA BASICA	0883	44,15
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	16,08	204,36	I. P. E.	0800	6,60
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	F. A. P. S.	0801	11,00

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	VALE TRANSPORTE	0875		63,34
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,50	84,45	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	93,13
		ADIC.PROD.E MERE CIM	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		

ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	DESCONTO SINDICATO	0802		18,08
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	15,42	271,21	I. P. E.	0800	6,60	153,92
100 HORAS		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,41
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		1.808,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.724,23		

ROSA FERNANDES DOS REIS	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		345,65
CONSELHO TUTELAR						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			532,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			767,20
		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		

ROSIMERI SILVA DA SILVEIRA	01420	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	VALE TRANSPORTE	0875		91,77
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	CESTA BASICA	0883		44,15
110 HORAS						INSS	0014	8,00	122,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.782,39	TOTAL DE DESCONTOS			258,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.524,11
		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:	1.470,44		

RUTE BUHLER DE AVILA	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,17	569,14	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		143,67	I. P. E.	0800	6,60	211,71
						F. A. P. S.	0801	11,00	323,46
						IRRF	0015	27,50	254,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.207,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.124,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.082,93
		Dt.adm: 25/06/93	Sal.base :		2.371,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.773,51		

RUTE BUHLER DE AVILA	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	1.897,02	EMPREST. BANRISUL	0855		480,01
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	13,25	246,61	I. P. E.	0800	6,60	150,96
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		143,67	F. A. P. S.	0801	11,00	235,80
						IRRF	0015	27,50	181,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.287,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.047,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.239,38
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		1.897,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.972,70		

RUTI CARDOSO CONSTANTINO	01438	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	TAXA DE AGUA	0854		50,64
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	CESTA BASICA	0883		44,15

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	2,92	34,77	I. P. E.	0800	6,60	136,01
125 HORAS		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: 09/09/14	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.865,73		

SANDRA DE ÁVILA	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,66	VALE TRANSPORTE	0875		100,96
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	5,83	84,13	TAXA DE AGUA	0854		35,04
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		16,83
						I. P. E.	0800	6,60	133,30
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.019,66	TOTAL DE DESCONTOS			502,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.517,42
		Dt.adm: 16/06/14	Sal.base :		1.682,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.658,11		

SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	CESTA BASICA	0883		44,15
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	6,25	79,07	I. P. E.	0800	6,60	143,45
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	175,40
		ADIC.PROD.E MERECIM 0711			197,67				
		F G 1 ASSESSOR ADM 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	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.160,93	EMPREST. BANRISUL	0855		392,44
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	13,50	150,92	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		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 MERECIM 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	01297	VENCIMENTO	0700	30,00	6.828,34	DESCONTO SINDICATO	0802		68,28
ENFERMEIRO (A)		ANUENIO	0709	2,92	136,57	F. A. P. S.	0801	11,00	766,14
200 HORAS		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	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.575,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	104,00
220 HORAS									
		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		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,17	35,94	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	154,27
		HE 50%	0006	87,00	785,61	F. A. P. S.	0801	11,00	247,24
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,00	6,72	IRRF	0015	7,50	13,97
		HORA HOPERADA	0721	132,00	221,38				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.337,45	TOTAL DE DESCONTOS			471,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.865,84

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: 2.090,21

SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,50	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	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

SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,50	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
150 HORAS		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	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		667,29
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,17	730,34	CESTA BASICA	0883		44,15
100 HORAS		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	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		217,67
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,08	17,45	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
150 HORAS		COMPL.SAL.MINIMO	0751		46,84	CESTA BASICA	0883		44,15
						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			487,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			449,18

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	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,98	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		INSALUBRIDADE	0008		115,75	I. P. E.	0800	6,60	140,27
220 HORAS		ANUENIO	0709	1,50	11,98	F. A. P. S.	0801	11,00	215,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	167,71				
		HE 50%	0006	56,00	525,84				

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	27,00	1.578,71	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,76
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,83	299,95	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	4,42
220 HORAS		FÉRIAS	0031	3,00	175,41	DESC. CONV. C.E.F.	0870		99,88
		ANUENIO FERIAS	0600		33,33	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		74,60	TAXA DE AGUA	0854		70,08
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		8,99	CESTA BASICA	0883		39,73
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		3,36	DESCONTO SINDICATO	0802		15,79
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		192,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,23
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	162,77	I. P. E.	0800	6,60	262,56
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	80,86	FAPS FERIAS	0853	11,00	52,73
		HE 50%	0006	120,00	1.780,80	F. A. P. S.	0801	11,00	428,70
		AD. NOTURNO (20%)	0007	16,00	29,92	IRRF	0015	15,00	149,19
		HORA HOPERADA	0721	124,00	207,97	ADIANT. FÉRIAS	0047		460,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.629,28	TOTAL DE DESCONTOS			2.615,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.013,37
		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:	3.359,92		
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.262,57	DESCONTO SINDICATO	0802		82,63
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	9,08	743,63	F. A. P. S.	0801	11,00	1.172,46
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.736,64
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		1.652,51				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.954,15	TOTAL DE DESCONTOS			2.991,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.962,42
		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:	9.476,35		
SIRLENE ABREU DA SILVA	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,08	118,22	DESCONTO SINDICATO	0802		23,64
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	I. P. E.	0800	6,60	184,91
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	273,10
						IRRF	0015	7,50	32,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.801,64	TOTAL DE DESCONTOS			558,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.243,22
		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:	2.338,95		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS	00252	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854		46,74
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	17,67	217,13	CESTA BASICA	0883		44,15
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		510,90	I. P. E.	0800	6,60	132,35
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.121,04	TOTAL DE DESCONTOS			456,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.664,45
		Dt.adm: 21/12/99	Sal.base :		1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.784,71		
SONIA REGINA MORO	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,38	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	17,25	413,84	I. P. E.	0800	6,60	241,88
100 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	F. A. P. S.	0801	11,00	313,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	27,50	374,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.664,86	TOTAL DE DESCONTOS			973,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.691,01
		Dt.adm: 07/03/01	Sal.base :		2.434,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.238,99		

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	960,08	CESTA BASICA	0883		44,15
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,17	76,81	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	92,74
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	135,18
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		192,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.520,97	TOTAL DE DESCONTOS			281,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.239,30
		Dt.adm: 02/02/10	Sal.base :		960,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.270,04		
SUELI DA SILVA MULLER	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	EMPREST. BANRISUL	0855		355,45
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	18,42	229,91	TAXA DE AGUA	0854		35,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		510,90	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
						I. P. E.	0800	6,60	133,19
						F. A. P. S.	0801	11,00	221,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.133,82	TOTAL DE DESCONTOS			802,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.331,23
		Dt.adm: 10/03/99	Sal.base :		1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.606,49		
TACIANA DA SILVA RAMOS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	2,42	17,45	I. P. E.	0800	6,60	61,84
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.005,90	TOTAL DE DESCONTOS			212,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			793,78
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	792,23		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA	01374	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.700,93	EMPREST. BANRISUL	0855		715,32
CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE						CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS						INSS	0014	9,00	243,08
						IRRF	0015	7,50	41,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.700,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.044,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.656,84
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		2.700,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.700,93	BASE IRRF:	2.457,85		
TAIS FERREIRA DO AMARAL	01422	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,54	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	122,36
110 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.782,41	TOTAL DE DESCONTOS			166,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,90
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		1.529,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.529,54	BASE IRRF:	1.470,46		
TANIA DA CUNHA BERTOLI	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	2,42	30,59	I. P. E.	0800	6,60	119,66
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	171,61
		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	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	872,72	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CÓDIGO ----- VENCIMENTOS ----- DESCONTOS -----

CARGA HORÁRIA HISTÓRICO CÓD REF VALOR HISTÓRICO CÓD REF VALOR

TERESINHA DADDA MONTICELLI	01437	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	97,38
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.248,41	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,88
		Dt.adm: 05/07/17	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.217,34	BASE IRRF:	930,37		

THALIA JANAINA ALIARDI	01361	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	97,38
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
		Dt.adm: 01/12/16	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		

TIAGO EBERHART	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS						INSS	0014	9,00	152,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.697,42	TOTAL DE DESCONTOS			703,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			993,57
		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	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.243,83	INSS	0014	11,00	466,82
ASSESSOR JURIDICO CC-11						IRRF	0015	22,50	213,70
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,83	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	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,00	118,22	DESCONTO SINDICATO	0802		23,64
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	273,10
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	IRRF	0015	7,50	46,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.801,63	TOTAL DE DESCONTOS			387,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.413,90
		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:	2.528,53		

VALMIR CORREIA GOMES	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,25	CESTA BASICA	0883		44,15
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	12,42	260,91	I. P. E.	0800	6,60	173,37
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	279,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	IRRF	0015	7,50	19,06
		HORA HOPERADA	0721	68,00	101,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.742,59	TOTAL DE DESCONTOS			515,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.226,94
		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:	2.158,18		

VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,08	17,45	I. P. E.	0800	6,60	70,39
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		ABONO FAMILIA	0710		31,07				

## DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Agosto de 2017

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Emitido em: 29 de Agosto de 2017 15:23

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.187,12
		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	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
		ANUENIO	0709	6,92	57,61	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		144,01	I. P. E.	0800	6,60	76,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	127,79
		ABONO FAMILIA	0710		31,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.308,53	TOTAL DE DESCONTOS			574,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			734,01
		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			681,05
		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		
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	1.929,46	EMPREST. BANRISUL	0855		231,29
		ANUENIO	0709	23,50	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	220,76
		HE 50%	0006	32,50	581,43	F. A. P. S.	0801	11,00	361,35
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	6,78	IRRF	0015	7,50	66,75
		HORA HOPERADA	0721	148,50	249,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.460,63	TOTAL DE DESCONTOS			1.435,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.024,76
		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:	2.793,94		