

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25		
						IRRF	0015	22,50	341,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97	
		Dt.adm:	02/01/17	Sal.base :	4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89				
ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05		
						CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	108,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			421,21	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			928,97			
		Dt.adm:	02/01/17	Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17				
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		360,69		
		ANUENIO	0709	9,25	95,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53		
		HE 50%	0006	30,00	216,00	I. P. E.	0800	6,60	104,13		
						F. A. P. S.	0801	11,00	173,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.693,48	TOTAL DE DESCONTOS			763,09	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			930,39	
		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:	1.214,59				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,68	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	10,83	144,97	F. A. P. S.	0801	11,00	220,02		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85						
		HE 50%	0006	15,50	153,14						
		HORA HOPERADA	0721	150,50	252,41						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.090,05	TOTAL DE DESCONTOS			264,17	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.825,88	
		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:	1.680,44				
ADRIANE MARIA SCHENKEL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01418	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	122,36		
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.779,48	TOTAL DE DESCONTOS			166,51	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.612,97			
		Dt.adm:	03/04/17	Sal.base :	1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.529,52	BASE IRRF:	1.467,53				
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	20,00	1.397,42	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,99		
		ANUENIO	0709	14,33	195,64	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	14,72		
		FÉRIAS	0031	10,00	698,71	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		329,78		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		104,81	EMPREST. BANRISUL	0855		659,56		
		GRATIF.DIF.CAIXA FE	0615		41,92	CESTA BASICA	0883		29,43		
		ANUENIO FERIAS	0600		97,82	DESCONTO SINDICATO	0802		16,84		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		49,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	100,83		
		F G - 11 CHEFE CONT	0602		527,03	I. P. E.	0800	6,60	248,57		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		7,45	FAPS FERIAS	0853	11,00	99,97		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	509,22	F. A. P. S.	0801	11,00	261,16		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	154,33	IRRF	0015	15,00	170,96		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		209,61	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.484,59		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	99,83						
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.054,06						
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		83,83						
		HE 50%	0006	34,00	571,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.803,14	TOTAL DE DESCONTOS			3.423,40	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.379,74	
				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:	3.505,10		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	3,67	35,94	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	101,33
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	155,70
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	60,27				
		HORA HOPERADA	0721	81,00	121,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.651,00	TOTAL DE DESCONTOS			313,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.337,84
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.000,37		
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	7.903,23	I. P. E.	0800	6,60	521,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.903,23	TOTAL DE DESCONTOS			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 ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,65	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	217,43
		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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01409	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	97,38
		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 INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.075,37	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	136,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.075,37	TOTAL DE DESCONTOS			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 OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	17,33	217,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		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 PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,82	EMPREST. BANRISUL	0855		816,35
		ANUENIO	0709	4,33	104,03	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	DESCONTO SINDICATO	0802		26,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		390,79	I. P. E.	0800	6,60	212,47
						F. A. P. S.	0801	11,00	297,53
						IRRF	0015	7,50	62,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.219,17	TOTAL DE DESCONTOS			1.458,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.760,56
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.600,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.732,05		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS							
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR			
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	EMPREST. BANRISUL	0855		783,17			
		ANUENIO	0709	18,50	473,56	CESTA BASICA	0883		44,15			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			115,75	TAXA DE AGUA	0854		93,48		
							DESCONTO SINDICATO	0802		26,31		
							I. P. E.	0800	6,60	204,89		
							F. A. P. S.	0801	11,00	341,49		
							IRRF	0015	7,50	50,20		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.220,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.543,69		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.676,51		
		Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :			2.630,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base IRRF:	2.573,37						
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,64	EMPREST. BANRISUL	0855		284,18			
		ANUENIO	0709	10,50	168,26	CESTA BASICA	0883		44,15			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83		
							I. P. E.	0800	6,60	138,85		
							F. A. P. S.	0801	11,00	203,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.103,77	TOTAL DE DESCONTOS			687,61		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.416,16		
		Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :			1.682,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base IRRF:	1.900,17				
		ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (a) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51	
ANUENIO	0709			2,67	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15			
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 PENSIONISTA 220 HORAS	01066			PENSÃO	0756	30,00	2.782,75	IRRF	0015	7,50	65,91	
		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 SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15	
				ANUENIO	0709	2,33	23,96	I. P. E.	0800	6,60	90,53	
				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 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01368			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15	
									INSS	0014	8,00	108,01
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.350,18	Base IRRF:	862,99				
		ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01405	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15	
				GRATIF. DIFICIL AC	0714			287,35	INSS	0014	9,00	156,48
				GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755			173,87	TOTAL DE DESCONTOS			200,63
				TOTAL DE VENCIMENTOS				2.199,91	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				
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225			VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97	
				ANUENIO	0709	2,75	30,35	CESTA BASICA	0883		44,15	
									DESCONTO SINDICATO	0802		15,17
									I. P. E.	0800	6,60	102,15
							F. A. P. S.	0801	11,00	170,25		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.547,75	TOTAL DE DESCONTOS			510,69		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.037,06		
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :			1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base IRRF:	1.377,50				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANDRESSA NOGY DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01447	SALARIO TEMPORARIO	0701	27,00	1.095,61	INSS	0014	8,00	87,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.095,61	TOTAL DE DESCONTOS			87,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.007,97
		Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.095,61	BASE IRRF:	1.007,97		
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.760,73	I. P. E. IRRF	0800 0015	6,60 7,50	182,21 64,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.760,73	TOTAL DE DESCONTOS			246,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.514,27
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		2.760,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.760,73		
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,58	34,77	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00429	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,40	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	13,33	207,27	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	86,50	940,26	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,50	13,94	I. P. E.	0800	6,60	207,57
		HORA HOPERADA	0721	203,00	389,10	F. A. P. S.	0801	11,00	345,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.144,97	IRRF	0015	7,50	38,69
						TOTAL DE DESCONTOS			687,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.457,63
		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:	2.419,84		
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.787,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	21,33	1.215,45	I. P. E.	0800	6,60	626,88
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.315,14	F. A. P. S.	0801	11,00	1.025,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	1.356,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.498,14	TOTAL DE DESCONTOS			3.043,42
						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 INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.413,39	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.413,39	DESCONTO SINDICATO	0802		24,13
						I. P. E.	0800	6,60	159,28
						TOTAL DE DESCONTOS			718,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.695,36
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.413,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	257,39		
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01442	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			988,46	INSS	0014	8,00	79,07
						TOTAL DE DESCONTOS			342,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			646,20
		Dt.adm: 08/08/17	Sal.base :		872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		988,46	BASE IRRF:	909,39		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ANUENIO	0709	29,58	756,42	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.652,11	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 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		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	VALE TRANSPORTE	0875		132,39
		ANUENIO	0709	15,50	339,07	I. P. E.	0800	6,60	190,54
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	285,95
						IRRF	0015	27,50	330,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.886,90	TOTAL DE DESCONTOS			939,78
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.947,12	
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :	2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.600,95			
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17			
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,67	30,35	I. P. E.	0800	6,60	192,64
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	137,77	F. A. P. S.	0801	11,00	210,41
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		868,10	IRRF	0015	7,50	46,10
		HE 50%	0006	30,00	365,10	TOTAL DE DESCONTOS			493,30
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.918,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.425,42		
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :	1.517,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.518,72			
BRUNA GOMES CUNHA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01394	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	97,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
				Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :	1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.217,34	BASE IRRF:	1.119,96			
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01448	SALARIO TEMPORARIO	0701	27,00	1.095,61	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	87,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.095,61	TOTAL DE DESCONTOS			131,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			963,82
				Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :	1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.095,61	BASE IRRF:	1.007,97			
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	EMPREST. BANRISUL	0855		358,70
		ANUENIO	0709	17,17	217,13	TAXA DE AGUA	0854		58,44
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	CONVENIO CAIXA FED	0856		88,71
						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			902,93		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.218,11		
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :	1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.405,53			
CARINE DE VARGAS PEREIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01396	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	97,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
				Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :	1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.217,34	BASE IRRF:	1.119,96			
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.536,57	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12
		ANUENIO	0709	9,83	228,29	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		507,31	DESCONTO SINDICATO	0802		25,37
		HE 50%	0006	12,50	237,75	I. P. E.	0800	6,60	231,65
				F. A. P. S.	0801	11,00	386,09		
				IRRF	0015	7,50	63,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.625,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.157,47		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.468,20		
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :	2.536,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.744,65			

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CARLOS MACHADO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01398	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	8,00	79,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				988,46	TOTAL DE DESCONTOS			123,22
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			865,24
		Dt.adm: 02/03/17 Sal.base :				872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:				988,46	BASE IRRF:	909,39				
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	27,00	1.264,11	CESTA BASICA FERIA	0883	4,42	4,42	
		ANUENIO	0709	23,33	290,75	CESTA BASICA	0883		39,73	
		FÉRIAS	0031	3,00	140,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	15,11	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		56,18	I. P. E.	0800	6,60	135,99	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		11,57	FAPS FERIAS	0853	11,00	25,18	
		ANUENIO FERIAS	0600		32,30	F. A. P. S.	0801	11,00	226,66	
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	80,17	ADIANT. FÉRIAS	0047		275,97	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		104,17					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		505,65					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.485,36	TOTAL DE DESCONTOS			723,06
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.762,30
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:	1.833,85				
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	EMPREST. BANRISUL	0855		688,48	
		ANUENIO	0709	14,58	331,03	CESTA BASICA	0883		44,15	
		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			1.457,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.504,05
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 PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		812,67	
		ANUENIO	0709	3,17	118,60	F. A. P. S.	0801	11,00	447,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	209,64	IRRF	0015	15,00	69,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.281,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.330,47
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.951,01
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:	2.831,32				
CATIA ALVES DE CASTRO PROFESSOR EST. II 110 HORAS	01162	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	3,67	45,89	I. P. E.	0800	6,60	120,67	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	173,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.828,28	TOTAL DE DESCONTOS			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 INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	713,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		223,21	I. P. E.	0800	6,60	61,84	
		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				
CELSON CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.403,96	EMPREST. BANRISUL	0855		314,71	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	92,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.403,96	TOTAL DE DESCONTOS			442,41
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			961,55		
Dt.adm: 16/04/13 Sal.base :				1.403,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	0,00				

Competência: Outubro de 2017

Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CIRENEU PACHECO DA SILVA MECANICO 220 HORAS	00292	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	EMPREST. BANRISUL	0855		719,06
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	4.130,54	CESTA BASICA	0883		44,15
						I. P. E.	0800	6,60	278,55
						F. A. P. S.	0801	11,00	454,36
						IRRF	0015	22,50	211,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.220,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.707,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.513,04
		Dt.adm: 30/06/00	Sal.base :		2.630,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.766,03		
		CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	TAXA DE AGUA	0854
ANUENIO	0709			5,67	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15
GRATIF. DIFICIL AC	0714				252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		10,17
						I. P. E.	0800	6,60	133,30
						F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			417,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.602,64
Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :				1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.825,30		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163			SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,72	TOTAL DE DESCONTOS			174,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.352,51
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.526,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.526,72				
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	186,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,46	TOTAL DE DESCONTOS			662,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,94
Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.610,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.610,46				
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		280,65
		ANUENIO	0709	7,00	67,21	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	88,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	128,84
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.463,37	TOTAL DE DESCONTOS			552,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			911,19
		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:	839,60		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,67	34,77	I. P. E.	0800	6,60	136,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	195,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.060,81	TOTAL DE DESCONTOS			375,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.685,57
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.676,14				
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,13	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	16,92	280,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54
		HE 50%	0006	73,50	879,06	I. P. E.	0800	6,60	212,08
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,50	2,94	F. A. P. S.	0801	11,00	353,46
		HORA HOPERADA	0721	165,00	296,50	IRRF	0015	15,00	74,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.329,04	TOTAL DE DESCONTOS			736,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.592,60
		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:	2.859,83		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01403	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	INSS	0014	9,00	156,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.026,04	TOTAL DE DESCONTOS			200,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.825,41
Dt.adm: 08/03/17	Sal.base :		1.738,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.738,69	BASE IRRF:	1.869,56				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.619,67	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20	
						I. P. E.	0800	6,60	172,90	
						IRRF	0015	7,50	53,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.619,67	TOTAL DE DESCONTOS			252,78	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.366,89	
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :	2.619,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.619,67				
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	15,00	1.315,46	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	22,07	
		ANUENIO	0709	19,92	249,94	CESTA BASICA	0883		22,07	
		FÉRIAS	0031	15,00	1.315,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	160,98	
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		526,18	I. P. E.	0800	6,60	162,01	
		GRATIF.DIF.CAIXA FE	0615		131,54	FAPS FERIAS	0853	11,00	253,84	
		ANUENIO FERIAS	0600		249,94	F. A. P. S.	0801	11,00	255,54	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		216,03	IRRF	0015	7,50	22,14	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	813,05	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	94,95	
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		131,55	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.720,36	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		526,18					
		HE 50%	0006	11,00	231,55					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.706,88	TOTAL DE DESCONTOS			3.713,96	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.992,92	
		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:	2.199,14				
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,70	EMPREST. BANRISUL	0855		603,29	
		ANUENIO	0709	12,75	173,96	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	203,16	
		HE 50%	0006	100,50	992,94	F. A. P. S.	0801	11,00	328,71	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	22,00	34,76	IRRF	0015	7,50	63,41	
		HORA HOPERADA	0721	187,50	336,93					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.193,89	TOTAL DE DESCONTOS			1.257,22	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.936,67	
				Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :	1.449,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.749,43		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,37	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	14,83	223,21	DESCONTO SINDICATO	0802		15,94	
		FG-02 SECRET. J S M	0767		479,18	F. A. P. S.	0801	11,00	261,32	
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		188,09	IRRF	0015	15,00	138,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85					
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	231,49					
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		558,03					
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		188,09					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.552,31	TOTAL DE DESCONTOS			460,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.092,05	
		Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :	1.594,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.290,99				
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	5,67	84,13	F. A. P. S.	0801	11,00	194,35	
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	8,17	105,42	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	237,51	
		HE 50%	0006	57,50	516,35					
		HORA HOPERADA	0721	131,00	219,71					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.249,07	TOTAL DE DESCONTOS			294,84	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.954,23			
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :	1.317,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.011,56				
DAIANA BERNARDES CORREA BIOLOGO (a) 100 HORAS	01432	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.096,16	INSS	0014	9,00	188,65	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.096,16	TOTAL DE DESCONTOS			188,65	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.907,51	
		Dt.adm: 06/06/17	Sal.base :	2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.096,16	BASE IRRF:	1.907,51				



Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	27,00	1.514,39	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	5,58	75,72	I. P. E.	0800	6,60	178,53
		DIREÇÃO E VICE ANTE	0730		759,77	F. A. P. S.	0801	11,00	194,35
		GRATIF. VICE DIREÇÃO	0718	34,30	178,38	IRRF	0015	7,50	17,06
		SALARIO MATERNIDADE	0798	3,00	176,68				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.704,94	TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.270,85	
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.131,41		
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		
		Dt.adm: 01/06/17	Sal.base :		3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.953,24	BASE IRRF:	3.328,80		
DAIANE MONTICELLI PISONI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01376	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	VALE TRANSPORTE	0875		81,01
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			233,17
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,01	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	BASE IRRF:	1.242,17		
DAIANI MILANEZI SILVEIRA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	11,67	159,47	I. P. E.	0800	6,60	132,46
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,94	F. A. P. S.	0801	11,00	208,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.006,93	TOTAL DE DESCONTOS			385,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.621,42	
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :		1.449,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.798,03		
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.870,59	I. P. E.	0800	6,60	189,46
						IRRF	0015	15,00	75,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.870,59	TOTAL DE DESCONTOS			265,25
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		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		
		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	28,17	730,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
						F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
						IRRF	0015	15,00	77,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.418,19
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.207,84	
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.879,60		
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,50	27,82	I. P. E.	0800	6,60	119,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	156,05
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		139,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.810,61	TOTAL DE DESCONTOS			319,70
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,91	
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.654,56		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ROCHA BIOLOGO(a) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	20,00	1.397,43	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,99
		ANUENIO	0709	1,42	13,97	CESTA BASICA	0883		44,15
		FÉRIAS	0031	10,00	698,72	DESCONTO SINDICATO	0802		13,97
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		55,90	FAPS FERIAS	0853	11,00	77,63
		ANUENIO FERIAS	0600		6,99	F. A. P. S.	0801	11,00	155,25
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	253,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		930,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	111,81				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.538,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.228,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.309,84
		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:	1.367,96		
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,40	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	20,33	486,88	F. A. P. S.	0801	11,00	321,34
		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 SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	F. A. P. S.	0801	11,00	135,73
		ANUENIO	0709	3,00	35,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.233,89	TOTAL DE DESCONTOS			135,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,16
		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:	1.098,16		
DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	TAXA DE AGUA	0854		101,28
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	77,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			995,81	TOTAL DE DESCONTOS			222,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			773,21
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		964,74	Base IRRF:	697,98		
DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	30,25	782,50	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
		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 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01373	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			152,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,02
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.350,18	Base IRRF:	1.242,17		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,35	EMPREST. BANRISUL	0855		634,08
		ANUENIO	0709	9,92	177,87	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		19,76
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	161,90
		HE 50%	0006	7,50	101,10	F. A. P. S.	0801	11,00	259,95
		HORA HOPERADA	0721	72,00	107,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.568,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.119,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.448,90
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :		1.976,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base IRRF:	1.813,86		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.602,77	INSS	0014	11,00	608,44
						IRRF	0015	27,50	451,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.602,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.060,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.542,39
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		5.602,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.602,77	Base IRRF:	4.804,74		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EDILAINA SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.159,04	CESTA BASICA	0883		44,15	
						I. P. E.	0800	6,60	142,50	
						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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	11,67	159,47	TAXA DE AGUA	0854		58,44	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	I. P. E.	0800	6,60	113,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.832,76	F. A. P. S.	0801	11,00	177,01	
		Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :	1.449,72	TOTAL DE DESCONTOS			407,42		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.425,34		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.350,41				
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.669,06	EMPREST. BANRISUL	0855		342,52	
		ANUENIO	0709	10,67	166,91	TAXA DE AGUA	0854		66,24	
		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	
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :	1.669,06	TOTAL DE DESCONTOS			826,04		
		Dep.IR: 1	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.465,89		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.757,09				
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	8.262,46	I. P. E.	0800	6,60	726,23	
		ANUENIO	0709	11,17	908,87	F. A. P. S.	0801	11,00	1.190,62	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.829,18	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.652,49	TOTAL DE DESCONTOS			3.746,03	
		Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :	8.262,46	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.373,23		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	9.812,89				
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.893,65	CESTA BASICA	0883		44,15	
						PARCELAMENTO DIVID	0878		31,79	
						INSS	0014	11,00	318,30	
						IRRF	0015	7,50	50,35	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.893,65	TOTAL DE DESCONTOS			444,59	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	2.893,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.449,06		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.893,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	2.575,35				
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.536,58	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	10,92	253,66	I. P. E.	0800	6,60	247,77	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	412,94	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		507,32	IRRF	0015	15,00	146,36	
		HE 50%	0006	24,00	456,48	TOTAL DE DESCONTOS			851,22	
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	2.536,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.018,57		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.341,10				
ELIO DE JESUS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01402	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,72	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INSALUBRIDADE	0008		173,62	INSS	0014	8,00	83,70	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.046,34	TOTAL DE DESCONTOS			127,85	
				Dt.adm: 07/03/17	Sal.base :	872,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			918,49
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.046,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	962,64				
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	
				Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :	4.587,71	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.888,82
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	4.587,71				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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:	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	8,67	173,94	F. A. P. S.	0801	11,00	306,14	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	209,64	IRRF	0015	7,50	44,47	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		434,86					
		TOTAL DE 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	10,50	96,01	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,63	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		192,02	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	88,31	
				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	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	2,17	35,94	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	147,55	
		HE 50%	0006	12,00	147,00	F. A. P. S.	0801	11,00	245,92	
		HORA HOPERADA	0721	152,50	255,76					
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.351,37	TOTAL DE DESCONTOS			472,66			
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.878,71		
		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:	1.800,11				
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 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	8,67	115,98	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	I. P. E.	0800	6,60	203,16	
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		188,09	F. A. P. S.	0801	11,00	306,05	
		HE 50%	0006	90,00	889,20	IRRF	0015	7,50	36,67	
AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	5,68							
HORA HOPERADA	0721	179,00	321,65							
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.078,14	TOTAL DE DESCONTOS			625,07			
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.453,07		
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.449,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.392,91				
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	8,67	146,86	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			262,24	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.973,26
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.827,82				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01399	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15		
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	8,00	79,07		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				988,46	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		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				
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,78	EMPREST. BANRISUL	0855		372,71		
		ANUENIO	0709	18,25	369,86	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	295,29		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	F. A. P. S.	0801	11,00	266,71		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.232,87	IRRF	0015	22,50	310,54		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.474,15	TOTAL DE DESCONTOS				
		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 VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	CESTA BASICA	0883		44,15		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	288,03	I. P. E.	0800	6,60	94,80		
		ANUENIO	0709	8,67	76,81	F. A. P. S.	0801	11,00	148,12		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		192,02						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	117,60						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.724,40	TOTAL DE DESCONTOS				
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	EMPREST. BANRISUL	0855		389,68		
		HE 50%	0006	40,00	326,80	CESTA BASICA	0883		44,15		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	409,00	742,29	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		HORA HOPERADA	0721	140,00	234,80	I. P. E.	0800	6,60	165,12		
							F. A. P. S.	0801	11,00	275,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.501,84	TOTAL DE DESCONTOS				
		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:	2.037,05				
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01433	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15		
							INSS	0014	8,00	97,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS				
		Dt.adm: 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				
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	21,00	1.674,31	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,18		
		ANUENIO	0709	19,08	318,12	CESTA BASICA FERIA	0683	26,49	13,24		
		FÉRIAS	0031	9,00	717,56	CESTA BASICA	0883		30,90		
		ANUENIO FERIAS	0600		136,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		13,12	DESCONTO SINDICATO	0802		16,74		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		34,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	58,32		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		16,66	I. P. E.	0800	6,60	134,37		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	306,13	FAPS FERIAS	0853	11,00	97,21		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		81,02	F. A. P. S.	0801	11,00	223,94		
		HORA HOPERADA	0721	29,00	43,43	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.048,58		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.341,41	TOTAL DE DESCONTOS				
				Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.391,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.811,92		
		EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.422,92	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21
					IRRF	0015	27,50	468,64			
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.422,92	TOTAL DE DESCONTOS						
		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				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.160,97	I. P. E.	0800	6,60	208,62		
						IRRF	0015	27,50	445,56		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.160,97	TOTAL DE DESCONTOS				654,18
		Dt.adm: 21/08/14 Sal.base :				3.160,97	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.506,79
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.160,97						
FABIANA ALVES DOS SANTOS DE F PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01406	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.580,94	VALE TRANSPORTE	0875		94,86		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	126,47		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.868,29	TOTAL DE DESCONTOS				265,48
Dt.adm: 08/03/17 Sal.base :				1.580,94	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.602,81		
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.580,94	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 1.552,23						
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,72	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	14,50	202,96	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	I. P. E.	0800	6,60	131,25		
		HORA HOPERADA	0721	198,00	228,09	F. A. P. S.	0801	11,00	206,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.988,59	TOTAL DE DESCONTOS				396,78		
Dt.adm: 02/02/09 Sal.base :				1.449,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.591,81		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 1.402,53						
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,28	EMPREST. BANRISUL	0855		370,57		
		ANUENIO	0709	10,75	217,43	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		21,74		
		HE 50%	0006	25,00	370,50	I. P. E.	0800	6,60	199,91		
HORA HOPERADA	0721	159,00	266,67	F. A. P. S.	0801	11,00	333,18				
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.144,63	TOTAL DE DESCONTOS				45,16		
Dt.adm: 01/07/08 Sal.base :				2.174,28	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.014,71		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 2.506,11						
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.597,28	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	2,58	31,95	DESCONTO SINDICATO	0802		15,97		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	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				354,78		
Dt.adm: 24/03/15 Sal.base :				1.597,28	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.394,25		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 1.569,81						
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	115,42		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.442,77	TOTAL DE DESCONTOS				159,57
		Dt.adm: 10/03/17 Sal.base :				1.442,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.283,20
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.442,77	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 1.327,35						
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	115,42		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.442,77	TOTAL DE DESCONTOS				159,57
		Dt.adm: 01/03/17 Sal.base :				1.442,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.283,20
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.442,77	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 948,17						
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	15,58	271,21	DESCONTO SINDICATO	0802		18,08		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	153,92		
						F. A. P. S.	0801	11,00	228,72		
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.332,13	TOTAL DE DESCONTOS				14,96		
Dt.adm: 04/04/02 Sal.base :				1.808,05	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				450,72		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 2.103,41						

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
FRANCIELE MELISSA PERALTA DE PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01421	SALARIO TEMPORARIO	0701	14,00	713,78	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		59,00	INSS	0014	8,00	122,36	
		ABONO LEI 682/05	0742		57,68					
		SALARIO MATERNIDADE	0790	16,00	815,74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.646,20	TOTAL DE DESCONTOS			166,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.479,69		
		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:	708,10				
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.093,59	DESCONTO SINDICATO	0802		30,94	
						I. P. E.	0800	6,60	204,18	
						IRRF	0015	15,00	109,24	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.093,59	TOTAL DE DESCONTOS			344,36	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.749,23
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :	3.093,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.093,59				
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	F. A. P. S.	0801	11,00	439,20	
		ANUENIO	0709	1,83	39,53	IRRF	0015	27,50	1.195,01	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75					
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	3.953,24					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.061,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.634,21	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.427,55		
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :	3.953,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	7.506,81				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,16	EMPREST. BANRISUL	0855		664,60	
		ANUENIO	0709	1,50	20,96	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	216,62	
		HE 50%	0006	59,50	935,34	F. A. P. S.	0801	11,00	361,04	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	103,00	229,69	IRRF	0015	15,00	83,37	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.397,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.369,78	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.028,12
				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:	2.921,11				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (a) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22	
		ANUENIO	0709	2,25	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	VALE TRANSPORTE	0875		48,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73	
						I. P. E.	0800	6,60	70,39	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.066,47	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92	
					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				
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,73	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	7,42	92,24	I. P. E.	0800	6,60	166,00	
		HE 50%	0006	87,00	781,26	F. A. P. S.	0801	11,00	276,67	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,00	7,68	IRRF	0015	7,50	25,09	
		HORA HOPERADA	0721	176,00	316,26					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.515,17	TOTAL DE DESCONTOS			511,91	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.003,26
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :	1.317,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.238,50				
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	2,58	23,96	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98	
		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				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,12	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	19,67	333,28	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		HE 50%	0006	61,00	729,56	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		281,10		
		HORA HOPERADA	0721	109,50	163,97	I. P. E.	0800	6,60	196,74		
						F. A. P. S.	0801	11,00	327,90		
						IRRF	0015	7,50	20,88		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.980,93	TOTAL DE DESCONTOS			905,81		
		Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :		1.754,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.075,12		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	2.182,34				
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18		
		ANUENIO	0709	7,92	92,24	I. P. E.	0800	6,60	143,19		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	F. A. P. S.	0801	11,00	184,09		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		263,55						
		GRATIFICACAO LEI174	0960		376,17						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.169,50	TOTAL DE DESCONTOS			340,46		
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.317,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.829,04		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	1.606,23				
		GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	5.517,12	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.301,48
ANUENIO	0709			16,42	882,74	I. P. E.	0800	6,60	561,70		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	916,39		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	808,99		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				1.930,99						
TOTAL DE VENCIMENTOS					8.626,29	TOTAL DE DESCONTOS			3.588,56		
Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :				5.517,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.037,73		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	6.103,08				
GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS	01346			PENSÃO	0756	30,00	4.587,71	I. P. E.	0800	6,60	302,79
						IRRF	0015	22,50	396,10		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.587,71	TOTAL DE DESCONTOS			698,89		
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :		4.587,71	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.888,82		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	4.587,71				
		GREICE DA SILVEIRA MEDEIROS SUPERVISOR EDUCACIONAL 110 HORAS	01419	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	111,26
				ABONO LEI 682/05	0742		123,53				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.640,80	TOTAL DE DESCONTOS			155,41
Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :				1.390,84	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.485,39		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.390,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	1.529,54				
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982			VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	EMPREST. BANRISUL	0855		351,20
				ANUENIO	0709	5,50	65,89	CESTA BASICA	0883		44,15
				GRATIF. CONTROLE IN	0794		850,74	I. P. E.	0800	6,60	168,42
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,67	F. A. P. S.	0801	11,00	173,95		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	7,50	35,54		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.551,87	TOTAL DE DESCONTOS			773,26		
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.317,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.778,61		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	2.377,92				
		HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,24	I. P. E.	0800	6,60	280,60
ANUENIO	0709			3,25	118,60	F. A. P. S.	0801	11,00	447,90		
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		
Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :				3.953,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.335,72		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	3.614,04				



Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SILVA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	EMPREST. BANRISUL	0855		522,87	
		ANUENIO	0709	5,67	65,89	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	DESCONTO SINDICATO	0802		13,18	
		HE 50%	0006	61,50	552,27	I. P. E.	0800	6,60	147,47	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,78	F. A. P. S.	0801	11,00	239,20	
		HORA HOPERADA	0721	140,00	234,80					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.234,41	TOTAL DE DESCONTOS			966,87
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.267,54
							Dt.adm: 06/02/12		Sal.base :	1.317,77
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 0,00		
								BASE IRRF: 1.995,21		
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		99,32	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	11,00	143,00	
						TOTAL DE DESCONTOS			286,47	
						TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.013,53	
							Dt.adm:		Sal.base :	1.300,00
							Dep.IR: 0		Base INSS:	1.300,00
										Base FGTS: 0,00
										Valor FGTS: 0,00
								BASE IRRF: 1.157,00		
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.391,88	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	14,25	334,86	DESCONTO SINDICATO	0802		23,92	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	191,33	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	312,30	
		HORA HOPERADA	0721	75,00	112,31	IRRF	0015	7,50	51,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.014,70	TOTAL DE DESCONTOS			622,90
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.391,80
							Dt.adm: 21/07/03		Sal.base :	2.391,88
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
								Valor FGTS: 0,00		
								BASE IRRF: 2.586,65		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.267,84	EMPREST. BANRISUL	0855		281,39	
						I. P. E.	0800	6,60	83,68	
						TOTAL DE DESCONTOS			365,07	
						TOTAL DE VENCIMENTOS			1.267,84	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		902,77	
							Dt.adm: 22/02/06		Sal.base :	1.267,84
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
										Valor FGTS: 0,00
										BASE IRRF: 0,00
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	EMPREST. BANRISUL	0855		725,64	
		ANUENIO	0709	17,33	384,28	CESTA BASICA	0883		44,15	
		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
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
								Valor FGTS: 0,00		
								BASE IRRF: 2.451,60		
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	VALE TRANSPORTE	0875		71,88	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	CESTA BASICA	0883		44,15	
		HORA HOPERADA	0721	134,00	224,74	F. A. P. S.	0801	11,00	156,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.596,31	TOTAL DE DESCONTOS			272,53
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.323,78
							Dt.adm: 20/02/17		Sal.base :	1.197,95
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
										Valor FGTS: 0,00
										BASE IRRF: 697,42
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.740,57	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		27,41	
						I. P. E.	0800	6,60	180,88	
						IRRF	0015	7,50	62,74	
						TOTAL DE DESCONTOS			306,07	
						TOTAL DE VENCIMENTOS			2.740,57	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.434,50	
							Dt.adm: 17/07/07		Sal.base :	2.740,57
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
								Valor FGTS: 0,00		
								BASE IRRF: 2.740,57		
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	18,67	473,56	I. P. E.	0800	6,60	211,61	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	352,69	
		HORA HOPERADA	0721	68,00	101,83	IRRF	0015	7,50	57,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.322,03	TOTAL DE DESCONTOS			665,45
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.656,58
							Dt.adm: 01/02/99		Sal.base :	2.630,89
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
										Base FGTS: 0,00
										Valor FGTS: 0,00
								BASE IRRF: 2.664,00		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
Jaine Reis da Silva Agente Comunitário Saúde 200 horas	01362	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	97,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81
		Dt.adm:	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 Professor Est. II 125 horas	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	4,00	69,55	I. P. E.	0800	6,60	156,67
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	198,91
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	16,00	278,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.373,78	TOTAL DE DESCONTOS			399,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.974,05
		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:	1.985,28		
Janete Ana Taborda Auxiliar Serviços Gerais 150 horas	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	3,25	26,18	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	VALE TRANSPORTE	0875		52,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
						I. P. E.	0800	6,60	65,26
						F. A. P. S.	0801	11,00	98,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.104,48	TOTAL DE DESCONTOS			304,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			800,06
		Dt.adm:	29/07/14	Sal.base :	872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	889,85		
Jaure da Silva Teixeira Operador de Maquinas 220 horas	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	1.976,33	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	13,67	256,92	TAXA DE AGUA	0854		42,84
		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			515,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.949,66
		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 Motorista Estatutario 220 horas	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	EMPREST. BANRISUL	0855		385,97
		ANUENIO	0709	2,50	23,96	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98
		HE 50%	0006	29,50	241,02	I. P. E.	0800	6,60	117,86
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	62,22	F. A. P. S.	0801	11,00	186,54
		HORA HOPERADA	0721	114,00	170,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,46	TOTAL DE DESCONTOS			785,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.116,02
		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:	1.219,99		
Jessica Costa Oliveira Professor Est. II 100 horas	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	EMPREST. BANRISUL	0855		717,40
		ANUENIO	0709	2,58	34,77	VALE TRANSPORTE	0875		104,32
		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 Professor Temporario 110 horas	01385	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	INSS	0014	8,00	111,26
		ABONO LEI 682/05 AN	0972		1.062,35	IRRF	0015	7,50	61,07
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.829,59	TOTAL DE DESCONTOS			216,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.613,11
		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:	2.718,33		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.442,77	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 115,42
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.442,77	TOTAL DE DESCONTOS			159,57
Dt.adm: 01/02/17 Sal.base :					1.442,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.283,20
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.442,77	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.327,35			
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE ADIC.PROD.E MERECEM	0700 0709 0724 0711	30,00 8,92	1.317,74 105,42 115,75 263,55	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA VALE TRANSPORTE DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0855 0883 0875 0802 0800 0801	6,60 11,00	495,99 44,15 79,06 13,18 111,32 185,54
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.802,46	TOTAL DE DESCONTOS			929,24
Dt.adm: 18/11/08 Sal.base :					1.317,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			873,22
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.501,17			
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO ANUENIO HE 50% HORA HOPERADA	0700 0709 0006 0721	30,00 2,67 13,00 136,00	1.197,95 23,96 106,21 228,09	CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0883 0802 0800 0801	6,60 11,00	44,15 11,98 102,71 171,18
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.556,21	TOTAL DE DESCONTOS			330,02
Dt.adm: 23/02/15 Sal.base :					1.197,95	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.226,19
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.385,03			
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI HE 50%	0700 0724 0776 0006	30,00 15,00 10,00	1.796,96 173,62 89,85 122,50	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S.	0883 0800 0801	6,60 11,00	44,15 132,61 211,14
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.182,93	TOTAL DE DESCONTOS			387,90
Dt.adm: 11/04/17 Sal.base :					1.796,96	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.795,03
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.798,17			
JONARA LEMES MONITOR (a) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 INCENTIVO A QUALIFI	0700 0709 0742 0776	30,00 7,58	872,70 61,09 86,46 89,85	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA VALE TRANSPORTE DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0855 0883 0875 0802 0800 0801	6,60 11,00	113,91 44,15 48,85 8,73 73,27 102,72
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.110,10	TOTAL DE DESCONTOS			391,63
Dt.adm: 04/07/14 Sal.base :					872,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			718,47
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 817,79			
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.615,07	EMPREST. BANRISUL I. P. E.	0855 0800	6,60	449,67 106,59
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.615,07	TOTAL DE DESCONTOS			556,26
Dt.adm: 25/06/08 Sal.base :					1.615,07	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.058,81
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.615,07			
JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI CONSELHO TUTELAR	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	CESTA BASICA INSS	0883 0014	11,00	44,15 143,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			187,15
Dt.adm:					1.300,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,85
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.300,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.157,00			
JOSENIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00432	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI ADIC. INSALUBRIDADE AD. NOTURNO (20%) HORA HOPERADA	0700 0709 0776 0724 0007 0721	30,00 13,33 18,00 115,75 54,00 86,00	1.449,71 188,46 107,82 115,75 85,86 128,78	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S.	0883 0800 0801	6,60 11,00	44,15 129,40 203,81
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.076,38	TOTAL DE DESCONTOS			377,36
Dt.adm: 15/06/04 Sal.base :					1.449,71	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.699,02
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.188,05			

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,17	47,29	F. A. P. S.	0801	11,00	265,29
		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 ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	964,74	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	77,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			964,74	TOTAL DE DESCONTOS			121,32
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							843,42
Dt.adm: 02/01/17		Sal.base :		964,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		964,74	BASE IRRF:	887,57			
JULIANA CARDOSO DOS REIS PROFESSOR TEMPORARIO 50 HORAS	01423	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	695,24	VALE TRANSPORTE	0875		41,71
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			114,94	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		44,09	INSS	0014	8,00	55,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			854,27	TOTAL DE DESCONTOS			141,47
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							712,80
Dt.adm: 03/04/17		Sal.base :		695,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		695,24	BASE IRRF:	564,98			
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01446	SALARIO TEMPORARIO	0701	27,00	1.095,61	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		93,21	INSS	0014	8,00	87,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.188,82	TOTAL DE DESCONTOS			131,79
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.057,03
Dt.adm: 04/10/17		Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.095,61	BASE IRRF:	439,20			
JULIANO DE SOUZA AGLIARDI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01393	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	INSS	0014	11,00	384,39
		HE 50%	0006	68,50	1.076,82	IRRF	0015	15,00	83,28
		AD. NOTURNO (20%)	0007	98,00	205,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.494,53	TOTAL DE DESCONTOS			511,82
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.982,71
Dt.adm: 16/02/17		Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		3.494,53	BASE IRRF:	2.920,55			
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	I. P. E.	0800	6,60	70,29
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	261,81	F. A. P. S.	0801	11,00	107,27
		ANUENIO	0709	2,17	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:
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.219,60			
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.149,53	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,67	171,96	I. P. E.	0800	6,60	187,16
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	255,36
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			390,79	IRRF	0015	7,50	22,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.835,81	TOTAL DE DESCONTOS			508,97
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.326,84
		Dt.adm: 16/10/13		Sal.base :		2.149,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.201,27			
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,61	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82
		ANUENIO	0709	9,33	95,00	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	VALE TRANSPORTE	0875		63,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	95,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	149,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.451,58	TOTAL DE DESCONTOS			640,90
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							810,68
Dt.adm: 02/10/08		Sal.base :		1.055,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	922,61			

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01431	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		126,43	INSS	0014	8,00	122,36
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.779,48	TOTAL DE DESCONTOS			166,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.612,97
		Dt.adm: 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 MONITOR (a) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,67	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	I. P. E.	0800	6,60	96,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	107,82	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.458,99	TOTAL DE DESCONTOS			299,63
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.120,77			
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,89	EMPREST. BANRISUL	0855		919,16
		ANUENIO	0709	20,42	526,18	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15
		HORA HOPERADA	0721	144,50	242,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.515,17	I. P. E.	0800	6,60	224,36
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :	2.630,89	F. A. P. S.	0801	11,00	373,94	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	IRRF	0015	15,00	70,58	
					TOTAL DE DESCONTOS			1.693,54	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.821,63	
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
		ANUENIO	0709	17,83	217,13	TAXA DE AGUA	0854		140,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.178,91	I. P. E.	0800	6,60	132,35
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :	1.277,26	F. A. P. S.	0801	11,00	220,58	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.160,67	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,24	
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	VALE TRANSPORTE	0875		81,01
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	108,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			233,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,01
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :	1.350,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.350,18	BASE IRRF:	1.052,58			
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	960,11	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
		ANUENIO	0709	7,75	67,21	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	83,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,02	F. A. P. S.	0801	11,00	128,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	TOTAL DE DESCONTOS			547,85
		Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :	960,11	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			829,09	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	1.132,34			
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.101,24	EMPREST. BANRISUL	0855		782,90
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	110,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.101,24	TOTAL DE DESCONTOS			928,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.172,91
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :	3.101,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.101,24			



Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	26,00	1.591,00	EMPREST. BANRISUL	0855		370,34		
		ANUENIO	0709	8,58	127,28	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		219,15	DESCONTO SINDICATO	0802		18,36		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	18,18	289,24	I. P. E.	0800	6,60	167,34		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	4,00	308,85	F. A. P. S.	0801	11,00	222,98		
						IRRF	0015	7,50	30,64		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.535,52	TOTAL DE DESCONTOS			853,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.681,71		
		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:	2.312,54				
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	EMPREST. BANRISUL	0855		467,83		
		ANUENIO	0709	15,58	298,34	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	167,65		
						F. A. P. S.	0801	11,00	251,60		
						IRRF	0015	22,50	176,82		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.108,05		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.432,06		
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		1.988,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.288,51				
		LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00
ANUENIO	0709			8,58	146,86	I. P. E.	0800	6,60	147,54		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09		
						IRRF	0015	22,50	155,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			790,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.444,99		
Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :				1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.017,41				
LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00431			VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,89	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	13,33	258,56	DESCONTO SINDICATO	0802		19,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	247,22		
						IRRF	0015	7,50	26,18		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.500,32	TOTAL DE DESCONTOS			337,44		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,88		
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		1.988,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.253,10				
		LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.273,21	CESTA BASICA	0883		44,15
								INSS	0014	8,00	101,85
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.273,21	TOTAL DE DESCONTOS			146,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.127,21		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :				1.273,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.273,21	BASE IRRF:	1.171,36				
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01444			SALARIO TEMPORARIO	0701	28,00	1.136,18	INSS	0014	8,00	90,89
				SAL. FAMÍLIA	0018		31,07				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.167,25	TOTAL DE DESCONTOS			90,89
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.076,36
		Dt.adm: 03/10/17	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.136,18	BASE IRRF:	855,70				
		LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	15,33	339,07	I. P. E.	0800	6,60	190,54
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	285,95
								IRRF	0015	7,50	52,27
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.886,90	TOTAL DE DESCONTOS			572,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.313,99		
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				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,74	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81		
		ANUENIO	0709	7,67	92,24	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	TAXA DE AGUA	0854		62,34		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	129,45		
		HE 50%	0006	26,00	233,48	F. A. P. S.	0801	11,00	205,87		
		HORA HOPERADA	0721	136,00	228,09						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.077,15	TOTAL DE DESCONTOS			893,62		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.183,53		
		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:	1.376,35				
LUCIANO MISSEL MAIESKI VETERINARIO 100 HORAS	01335	VENCIMENTO	0700	30,00	3.953,33	EMPREST. BANRISUL	0855		1.280,37		
		ANUENIO	0709	1,33	39,53	F. A. P. S.	0801	11,00	439,21		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	15,00	205,20		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.288,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.924,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.363,52		
		Dt.adm: 14/06/16	Sal.base :		3.953,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.733,34				
		LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	992,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
								DESCONTO SINDICATO	0802		9,93
						I. P. E.	0800	6,60	65,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS					992,86	TOTAL DE DESCONTOS			110,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			882,36		
Dt.adm: 30/07/12	Sal.base :		992,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	992,86						
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	4,83	47,92	CESTA BASICA	0883		44,15		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	190,57		
		HE 50%	0006	175,00	1.429,75	F. A. P. S.	0801	11,00	307,74		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,40	6,70	IRRF	0015	7,50	50,68		
		HORA HOPERADA	0721	77,00	115,30						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.003,22	TOTAL DE DESCONTOS			640,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.363,06		
		Dt.adm: 20/01/15	Sal.base :		1.197,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.579,73						
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01408	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	97,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			141,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,81		
		Dt.adm: 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:	1.119,96						
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	7.892,72	EMPREST. BANRISUL	0855		448,10		
		ANUENIO	0709	12,42	947,13	F. A. P. S.	0801	11,00	1.232,84		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	IRRF	0015	27,50	2.178,48		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.367,82						
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.118,11						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.505,47	TOTAL DE DESCONTOS			3.859,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.646,05		
		Dt.adm: 02/05/05	Sal.base :		7.892,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	11.083,04				
		MARCIA INES DE OLIVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.314,92	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
						CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	9,00	208,34		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.314,92	IRRF	0015	7,50	15,19		
						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						



Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	2.837,72	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	8,33	227,02	I. P. E.	0800	6,60	223,32
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	F. A. P. S.	0801	11,00	337,12
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			195,40	IRRF	0015	15,00	102,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.383,67	TOTAL DE DESCONTOS			706,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.676,90
		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 PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	I. P. E.	0800	6,60	147,54
		ANUENIO	0709	8,67	146,86	F. A. P. S.	0801	11,00	218,09
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,50	TOTAL DE DESCONTOS			365,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.869,87
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.835,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.638,23		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		318,64
		ANUENIO	0709	5,58	48,00	VALE TRANSPORTE	0875		57,61
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			144,01	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
						I. P. E.	0800	6,60	76,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	126,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.152,10	TOTAL DE DESCONTOS			632,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			519,33
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.025,37		
MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILV TECNICO AGRICOLA 200 HORAS	01222	VENCIMENTO	0700	30,00	1.557,34	EMPREST. BANRISUL	0855		492,04
		ANUENIO	0709	2,83	31,15	RESTTUICAO DANOS	0840		104,17
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	23,00		137,77	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			115,75	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			929,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			912,99
		Dt.adm: 15/12/14	Sal.base :		1.557,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.551,53		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.260,48	EMPREST. BANRISUL	0855		600,30
		ANUENIO	0709	18,75	406,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. VICE DIREÇA 0718	34,30		198,20	I. P. E.	0800	6,60	208,09
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	293,41
						IRRF	0015	27,50	278,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.152,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.424,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.728,64
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		2.260,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.859,51		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,77	EMPREST. BANRISUL	0855		490,80
		ANUENIO	0709	9,25	165,22	I. P. E.	0800	6,60	148,75
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	220,11
						IRRF	0015	27,50	197,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.253,86	TOTAL DE DESCONTOS			1.057,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.196,24
		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 INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60	61,84
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		111,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	TOTAL DE DESCONTOS			61,84
						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		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.404,57	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	22,17	309,01	DESCONTO SINDICATO	0802		14,05
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	154,13
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		561,83	F. A. P. S.	0801	11,00	250,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.451,06	TOTAL DE DESCONTOS			462,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.988,43
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.404,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.705,83		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	22,58	521,71	DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	209,91
						F. A. P. S.	0801	11,00	318,24
						IRRF	0015	15,00	74,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.180,48	TOTAL DE DESCONTOS			670,55
						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 INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.903,65	IRRF	0015	15,00	80,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS			80,75
						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 PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	1.912,62	VALE TRANSPORTE	0875		114,76
		ANUENIO	0709	5,67	95,63	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		19,13
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,91
						IRRF	0015	7,50	12,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.295,60	TOTAL DE DESCONTOS			411,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.883,85
		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 INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.572,27	I. P. E.	0800	6,60	103,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.572,27	TOTAL DE DESCONTOS			103,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.468,50
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.572,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.572,27		
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	31,58	808,59	I. P. E.	0800	6,60	253,09
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	390,21
		VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	130,42	IRRF	0015	27,50	500,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.834,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.187,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.646,74
		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:	3.444,49		
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	I. P. E.	0800	6,60	239,32
		ANUENIO	0709	28,33	730,34	F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	27,50	473,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.080,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.545,93
		Dt.adm: 04/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.258,78		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	1.986,30	EMPREST. BANRISUL	0855		452,72
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	131,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.986,30	TOTAL DE DESCONTOS			618,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.367,44
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		1.986,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.986,30		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		287,58
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	143,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			474,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			825,27
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.096,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,25	41,92	I. P. E.	0800	6,60	190,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	318,19
		HE 50%	0006	48,00	754,56	IRRF	0015	7,50	21,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.008,39	TOTAL DE DESCONTOS			575,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.433,29
		Dt.adm:	Sal.base :		2.096,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.195,27		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,40	EMPREST. BANRISUL	0855		691,86
		ANUENIO	0709	17,33	413,85	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	206,95
						F. A. P. S.	0801	11,00	313,31
						IRRF	0015	7,50	54,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.135,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.310,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.824,68
		Dt.adm:	Sal.base :		2.434,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.632,70		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01449	SALARIO TEMPORARIO	0701	15,00	608,67	INSS	0014	8,00	48,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			608,67	TOTAL DE DESCONTOS			48,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			559,98
		Dt.adm:	Sal.base :		1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		608,67	BASE IRRF:	559,98		
MARILUCI FOFONKA ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01116	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,29	EMPREST. BANRISUL	0855		479,55
		ANUENIO	0709	4,25	86,97	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		326,14	I. P. E.	0800	6,60	182,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	284,61
						IRRF	0015	7,50	29,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.767,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.020,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.746,98
		Dt.adm:	Sal.base :		2.174,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.292,89		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.747,09	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	115,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.747,09	TOTAL DE DESCONTOS			150,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.596,74
		Dt.adm:	Sal.base :		1.747,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.747,09		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		569,13
		ANUENIO	0709	28,33	730,34	TAXA DE AGUA	0854		85,74
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	I. P. E.	0800	6,60	239,32
						F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
						IRRF	0015	27,50	324,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.585,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.040,39
		Dt.adm:	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.036,03		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	1.988,90	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	15,58	298,34	DESCONTO SINDICATO	0802		19,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	167,65
						F. A. P. S.	0801	11,00	251,60
						IRRF	0015	27,50	227,67
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,11	TOTAL DE DESCONTOS			710,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.829,15
		Dt.adm:	Sal.base :		1.988,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.132,08		

Competência: Outubro de 2017

Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.449,71	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	5,92	144,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,50	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,94	I. P. E.	0800	6,60	130,32	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	207,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.974,47	TOTAL DE DESCONTOS			396,28	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.578,19		
			Dt.adm: 25/05/07	Sal.base :	1.449,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.767,16			
	MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.517,40	EMPREST. BANRISUL	0855		703,88
			ANUENIO	0709	5,92	75,87	CESTA BASICA	0883		44,15
INCENTIVO A QUALIFI			0776	20,00	119,80	I. P. E.	0800	6,60	254,39	
FG 10 CHEFE PESSOAL			0775		1.197,97	F. A. P. S.	0801	11,00	175,26	
GRAT.PREGOIEIRO/LEIL			0761		190,98	IRRF	0015	15,00	168,63	
			GRATIF.COMIS.SINDIC	0731	376,17					
			GRTIF.PRESID.LICITA	0762	376,17					
			TOTAL DE VENCIMENTOS		3.854,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.346,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.508,05	
			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:	3.489,51				
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.427,73	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	114,21	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.427,73	TOTAL DE DESCONTOS			158,36	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.269,37	
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :	1.427,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.427,73	BASE IRRF:	1.313,52				
MERIS TERESINHA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01436	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	872,72	VALE TRANSPORTE	0875		52,36	
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
			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 CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.697,42	INSS	0014	9,00	152,76	
						TOTAL DE DESCONTOS			658,31	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.039,11		
		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 CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.350,18	INSS	0014	8,00	108,01	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.350,18	TOTAL DE DESCONTOS			108,01	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.242,17	
		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:	1.052,58				
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.597,27	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81	
		ANUENIO	0709	3,33	47,92	CESTA BASICA	0883		44,15	
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,97	
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	I. P. E.	0800	6,60	108,58	
			F G 1 ASSESSOR ADMI	0739	399,32	F. A. P. S.	0801	11,00	180,97	
			GRATIF. P/ DIF. CAI	0706	83,45	TOTAL DE DESCONTOS			785,48	
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.645,19	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			859,71		
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :	1.597,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.464,22				
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.669,05	EMPREST. BANRISUL	0855		387,69	
		ANUENIO	0709	6,33	100,14	TAXA DE AGUA	0854		38,94	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		250,36	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	149,75	I. P. E.	0800	6,60	175,04	
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		399,32	F. A. P. S.	0801	11,00	222,15	
			GRATIF. P/ DIF. CAI	0706	83,45	IRRF	0015	7,50	39,44	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.652,07	TOTAL DE DESCONTOS			907,41	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.744,66	
		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:	2.429,92				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,98	EMPREST. BANRISUL	0855		383,24
		ANUENIO	0709	1,08	11,98	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	150,22
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	240,48
		HE 50%	0006	78,50	641,35				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	6,05				
		HORA HOPERADA	0721	183,00	328,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.391,80	TOTAL DE DESCONTOS			818,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.573,71
		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:	2.035,57		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.835,73	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	9,25	165,22	F. A. P. S.	0801	11,00	260,49
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	119,80	IRRF	0015	7,50	54,20
		ADIC.PROD.E MEREÇIM	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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	29,33	756,42	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	I. P. E.	0800	6,60	275,97
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	370,12
						IRRF	0015	27,50	510,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.181,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.218,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.963,30
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.602,07		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	21,58	547,75	I. P. E.	0800	6,60	227,27
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	347,17
						IRRF	0015	27,50	415,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.443,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.033,64
						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 INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.148,99	EMPREST. BANRISUL	0855		610,88
						I. P. E.	0800	6,60	141,83
						IRRF	0015	7,50	18,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.148,99	TOTAL DE DESCONTOS			771,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.377,91
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.148,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.148,99		
NARA REGINA LORENSI SANNA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	3,67	26,18	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	68,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	98,88
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75				
		ABONO FAMILIA	0710		62,14				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.223,13	TOTAL DE DESCONTOS			220,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.002,38
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		872,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	567,18		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	EMPREST. BANRISUL	0855		762,72
		ANUENIO	0709	22,33	521,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		23,71
						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			1.468,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.712,17
		Dt.adm: 08/06/95	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		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.016,38	EMPREST. BANRISUL	0855		843,80	
						IRRF	0015	15,00	97,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.016,38	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					Dt.adm: 09/07/14 Sal.base : 3.016,38 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.016,38					
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.123,86	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	74,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.123,86	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					Dt.adm: 27/06/05 Sal.base : 1.123,86 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.123,86					
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	14.940,70	EMPREST. BANRISUL	0855		1.864,33	
						INSS	0014	11,00	608,44	
						IRRF	0015	27,50	3.072,01	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					Dt.adm: 01/01/17 Sal.base : 14.940,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					Dep.IR: 0 Base INSS: 14.940,70 BASE IRRF: 14.332,26					
NELI MARIA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,25	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	20,25	255,45	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	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			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					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 INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.531,88	EMPREST. BANRISUL	0855		568,09	
						I. P. E.	0800	6,60	167,10	
						IRRF	0015	7,50	47,09	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.531,88	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					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 INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.936,56	TAXA DE AGUA	0854		120,72	
						I. P. E.	0800	6,60	193,81	
						IRRF	0015	15,00	85,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.936,56	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					Dt.adm: 25/10/13 Sal.base : 2.936,56 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.936,56					
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.484,32					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.484,32	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							Dt.adm: 10/04/14 Sal.base : 1.484,32 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
					Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00					
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.221,74	EMPREST. BANRISUL	0855		857,48	
		ANUENIO	0709	20,58	444,35	TAXA DE AGUA	0854		70,14	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		888,70	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	DESCONTO SINDICATO	0802		22,22	
						I. P. E.	0800	6,60	238,57	
						F. A. P. S.	0801	11,00	391,03	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.614,69	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					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					

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
PAMELA DA SILVA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01417	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	INSS	0014	8,00	122,36	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.782,39	TOTAL DE DESCONTOS			
							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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	EMPREST. BANRISUL	0855		248,85	
		ANUENIO	0709	3,92	26,18	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	79,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	113,28	
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		130,91							
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.321,85	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					520,92					
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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	23,00	736,08	EMPREST. BANRISUL	0855		435,63	
		ANUENIO	0709	5,58	36,80	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		110,41	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		88,74	I. P. E.	0800	6,60	76,04	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	7,00	268,83	F. A. P. S.	0801	11,00	126,73	
ABONO FAMILIA	0710		47,64							
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.288,50	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					692,15					
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:	646,21				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,29	TAXA DE AGUA	0854		42,84	
		ANUENIO	0709	19,08	413,12	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		173,62	DESCONTO SINDICATO	0802		21,74	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		434,86	I. P. E.	0800	6,60	203,42	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90	F. A. P. S.	0801	11,00	332,45	
IRRF	0015					7,50	63,43			
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.255,79	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					708,03					
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:	2.749,72				
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,64	EMPREST. BANRISUL	0855		599,14	
		ANUENIO	0709	7,83	117,78	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83	
		GRATIF. VUCE DIREÇA	0718	34,30	198,20	I. P. E.	0800	6,60	239,46	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.376,74	F. A. P. S.	0801	11,00	198,05	
IRRF	0015					15,00	159,73			
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.628,23	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					1.257,36					
Dt.adm: 04/06/13		Sal.base :		1.682,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.430,18				
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,65	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	6,17	100,96	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	F. A. P. S.	0801	11,00	196,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.036,48	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					257,18					
Dt.adm: 26/08/11		Sal.base :		1.682,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.650,69				
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	5,67	84,13	CESTA BASICA	0883		44,15	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	I. P. E.	0800	6,60	133,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.019,65	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					881,86					
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				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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	107,27	
		ANUENIO	0709	2,25	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			151,42
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.175,45
							Dt.adm: 13/07/15 Sal.base :			872,71
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
					BASE IRRF: 1.030,01					
RAFAELLA DA SILVA HOLMER MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01443	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	5.526,29	INSS	0014	11,00	608,44	
		INSALUBRIDADE	0008		115,75	IRRF	0015	27,50	2.034,61	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	5.526,29					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.168,33	TOTAL DE DESCONTOS			2.643,05	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.525,28
							Dt.adm: 14/08/17 Sal.base :			5.526,29
							Dep.IR: 0 Base INSS:			11.168,33
							Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
							BASE IRRF: 10.559,89			
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	3,25	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
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			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	4,75	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 MERECIM	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
							Dep.IR: 2 Base INSS:			0,00
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			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		552,42	
		ANUENIO	0709	28,33	730,34	TAXA DE AGUA	0854		152,04	
		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			2.164,34	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.679,51
							Dt.adm: 03/07/92 Sal.base :			2.608,34
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
					BASE IRRF: 5.476,60					
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	5,42	118,22	I. P. E.	0800	6,60	212,45	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		195,40	F. A. P. S.	0801	11,00	273,10	
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	IRRF	0015	7,50	63,92	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	417,33					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.218,97	TOTAL DE DESCONTOS			593,62	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.625,35
							Dt.adm: 24/10/13 Sal.base :			2.364,49
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
					BASE IRRF: 2.756,28					
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.594,48	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	16,75	255,12	CESTA BASICA	0883		44,15	
		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	17,00	184,79	I. P. E.	0800	6,60	153,05	
		HORA HOPERADA	0721	110,00	164,72	F. A. P. S.	0801	11,00	241,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.434,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.092,66	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.342,00
							Dt.adm: 15/06/04 Sal.base :			1.594,48
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
					BASE IRRF: 1.095,25					



Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.054,77	EMPREST. BANRISUL	0855		698,69		
		ANUENIO	0709	19,58	390,41	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		20,55		
						I. P. E.	0800	6,60	180,35		
						F. A. P. S.	0801	11,00	268,97		
						IRRF	0015	22,50	164,32		
		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 PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	1.897,02	EMPREST. BANRISUL	0855		567,94		
		ANUENIO	0709	7,25	132,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	VALE TRANSPORTE	0875		104,32		
						I. P. E.	0800	6,60	152,93		
						F. A. P. S.	0801	11,00	223,28		
						IRRF	0015	22,50	139,66		
		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 VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	383,18	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	17,67	217,13	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		447,04	I. P. E.	0800	6,60	144,41		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	230,80		
		HE 50%	0006	18,00	156,78	IRRF	0015	7,50	18,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.571,24	TOTAL DE DESCONTOS			485,68		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.085,56		
		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:	2.150,85				
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	730,03	EMPREST. BANRISUL	0855		288,75		
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		206,97	DESCONTO SINDICATO	0802		7,30		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			937,00	I. P. E.	0800	6,60	61,84		
						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 MONITOR (a) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	16,25	204,36	I. P. E.	0800	6,60	145,12
				ABONO LEI 682/05	0742		86,46	F. A. P. S.	0801	11,00	219,18
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	119,80						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				510,90						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.198,78	TOTAL DE DESCONTOS			408,45		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.790,33		
Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :				1.277,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.790,01				
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174			SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.599,52	TAXA DE AGUA	0854		54,54
						IRRF	0015	7,50	52,16		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.599,52	TOTAL DE DESCONTOS			106,70		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.492,82		
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.599,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.599,52				
		ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	8,67	84,45	I. P. E.	0800	6,60	93,13
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	59,90				
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				211,12						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.526,82	TOTAL DE DESCONTOS			285,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,91		
Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :				1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	883,26				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	1.808,05	I. P. E.	0800	6,60	153,92	
		ANUENIO	0709	15,58	271,21	F. A. P. S.	0801	11,00	228,72	
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.332,13	TOTAL DE DESCONTOS				382,64
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :			1.808,05	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	1.724,23				
ROSA FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM 0003			1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		345,65	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	11,00	143,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS				532,80
		Dt.adm:	Sal.base :			1.300,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	1.157,00				
ROSIMERI SILVA DA SILVEIRA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01420	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,52	VALE TRANSPORTE	0875		91,77	
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			252,87	CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	122,36	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.782,39	TOTAL DE DESCONTOS				258,28
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :			1.529,52	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.529,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	1.470,44				
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.371,42	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11	
		ANUENIO	0709	24,33	569,14	CESTA BASICA	0883		44,15	
		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	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.207,76	F. A. P. S.	0801	11,00	323,46	
Dt.adm: 25/06/93	Sal.base :			2.371,42	IRRF	0015	27,50	254,69		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS				1.124,83	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.082,93	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	2.773,51				
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	1.897,02	EMPREST. BANRISUL	0855		480,01	
		ANUENIO	0709	13,42	246,61	I. P. E.	0800	6,60	150,96	
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			143,67	F. A. P. S.	0801	11,00	235,80	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.287,30	IRRF	0015	27,50	181,15	
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :			1.897,02	TOTAL DE DESCONTOS			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.239,38	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	1.972,70				
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01438	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	TAXA DE AGUA	0854		70,14	
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	CESTA BASICA	0883		44,15	
						PARCELAMENTO DIVID	0878		94,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.248,41	INSS	0014	8,00	97,38	
		Dt.adm: 10/07/17	Sal.base :			1.217,34	TOTAL DE DESCONTOS			
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.217,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				941,82	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	930,37				
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (a) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	VALE TRANSPORTE	0875		52,36	
		ANUENIO	0709	2,58	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73	
		ABONO FAMILIA	0710		31,07	I. P. E.	0800	6,60	64,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.011,08	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92	
Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :			872,71	TOTAL DE DESCONTOS				267,84	
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				743,24	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	692,50				
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	1.738,69	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	3,08	52,16	I. P. E.	0800	6,60	137,16	
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			287,35	F. A. P. S.	0801	11,00	196,99	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.078,20	TOTAL DE DESCONTOS				378,30
		Dt.adm: 09/09/14	Sal.base :			1.738,69	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
					BASE IRRF:	1.881,21				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.682,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	6,00	100,96	CESTA BASICA	0883		44,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	DESCONTO SINDICATO	0802		16,83		
						I. P. E.	0800	6,60	134,41		
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.036,49	TOTAL DE DESCONTOS			402,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.634,10		
		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:	1.674,94				
		SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.317,77	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO	0709			6,42	79,07	I. P. E.	0800	6,60	143,45		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	175,40		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				197,67						
F G 1 ASSESSOR ADMI	0739				399,32						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.173,52	TOTAL DE DESCONTOS			363,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.810,52		
Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :				1.317,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.808,53				
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397			VENCIMENTO	0700	30,00	1.160,93	EMPREST. BANRISUL	0855		392,44
		ANUENIO	0709	13,67	150,92	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		11,61		
		ABONO LEI 682/05	0742		86,46	I. P. E.	0800	6,60	125,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	189,00		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		406,33						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.010,24	TOTAL DE DESCONTOS			762,24		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.248,00		
		Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :		1.160,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.705,49				
SANDRO TUBINO FERREIRA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01297	VENCIMENTO	0700	9,00	2.048,50	EMPREST. BANRISUL	0855		568,83		
		ANUENIO	0709	3,08	61,46	DESCONTO SINDICATO	0802		68,28		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		34,72	F. A. P. S.	0801	11,00	773,65		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	21,00	4.923,23	IRRF	0015	27,50	852,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.067,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.262,77		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.805,14		
		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:	6.259,54				
		SANTINO GERALDO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.575,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
								I. P. E.	0800	6,60	104,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.575,77	TOTAL DE DESCONTOS			139,04		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.436,73		
Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :				1.575,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	0,00				
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791			VENCIMENTO	0700	21,00	1.285,01	CESTA BASICA FERIA	0683	26,49	13,24
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	385,50	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,51
				ANUENIO	0709	8,58	102,80	CESTA BASICA	0883		30,90
				FÉRIAS	0031	9,00	550,72	DESCONTO SINDICATO	0802		12,85
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,16	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	59,44		
		ANUENIO FERIAS	0600		44,06	I. P. E.	0800	6,60	158,54		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,94	FAPS FERIAS	0853	11,00	95,11		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		110,14	F. A. P. S.	0801	11,00	230,50		
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	18,00	165,22	IRRF	0015	7,50	34,77		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		159,51	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.247,70		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	355,25						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		257,00						
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	55,00	222,81						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	83,86						
		HE 50%	0006	36,00	450,72						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.208,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.888,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.320,14		
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		1.835,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.367,61				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.197,95	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	3,33	35,94	DESCONTO SINDICATO	0802		11,98		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	132,63		
		HE 50%	0006	63,00	514,71	F. A. P. S.	0801	11,00	211,16		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,36						
		HORA HOPERADA	0721	112,00	167,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.009,52	TOTAL DE DESCONTOS			399,92	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.609,60	
		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:	1.798,36			
		SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (a) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
				ANUENIO	0709	2,67	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
				ABONO LEI 682/05	0742		86,46	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	I. P. E.	0800	6,60	70,39
ABONO FAMILIA	0710				31,07	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92		
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.097,54	TOTAL DE DESCONTOS			446,73	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			650,81	
Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :					872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	778,96			
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761			VENCIMENTO	0700	30,00	1.055,60	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	8,67	84,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	I. P. E.	0800	6,60	95,11
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		211,12	F. A. P. S.	0801	11,00	148,63
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.556,77	TOTAL DE DESCONTOS			298,45	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.258,32	
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :			1.055,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.102,80			
		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.608,34	EMPREST. BANRISUL	0855		667,29
				ANUENIO	0709	28,33	730,34	CESTA BASICA	0883		44,15
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,08
				GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	529,29	F. A. P. S.	0801	11,00	367,25
				REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.565,00	IRRF	0015	27,50	550,60
TOTAL DE VENCIMENTOS						5.720,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.655,37	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.064,95	
Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :					2.608,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	5.163,48			
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	EMPREST. BANRISUL	0855		217,67
				ANUENIO	0709	2,25	17,45	CESTA BASICA	0883		44,15
				COMPL.SAL.MINIMO	0751		46,84	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73
								I. P. E.	0800	6,60	61,84
								F. A. P. S.	0801	11,00	103,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS				937,00	TOTAL DE DESCONTOS			435,46	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			501,54	
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :			872,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	833,93			
		SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	15,00	598,99	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,99
				ANUENIO	0709	1,67	5,99	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	22,07
				FÉRIAS	0031	15,00	598,99	CESTA BASICA	0883		22,07
				ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,32	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	66,41
				ANUENIO FERIAS	0600		5,99	I. P. E.	0800	6,60	73,94
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				83,86	FAPS FERIAS	0853	11,00	101,46		
HORA OPERADA ESTAT.	0604				128,84	F. A. P. S.	0801	11,00	114,00		
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				188,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.145,67		
1/3 FÉRIAS	0034			15,00	335,40						
INCENTIVO A QUALIFI	0776			28,00	83,86						
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				115,75						
HE 50%	0006			43,00	351,31						
HORA HOPERADA	0721			53,50	80,11						
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.577,61	TOTAL DE DESCONTOS			1.551,61	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.026,00			
Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :			1.197,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.006,26					

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	1.754,12	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	20,00	350,82	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	TAXA DE AGUA	0854		70,08		
		HE 50%	0006	75,00	897,00	DESCONTO SINDICATO	0802		17,54		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	9,55	I. P. E.	0800	6,60	216,55		
		HORA HOPERADA	0721	120,00	179,69	F. A. P. S.	0801	11,00	351,03		
						IRRF	0015	7,50	62,73		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.281,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.760,87		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.520,16		
		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:	2.740,41						
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.262,57	DESCONTO SINDICATO	0802		82,63		
		ANUENIO	0709	9,25	743,63	F. A. P. S.	0801	11,00	1.172,46		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	27,50	1.736,64		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	179,69						
		ADIC.PROD.E MERECEM	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 PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,49	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO	0709			5,25	118,22	DESCONTO SINDICATO	0802		23,64		
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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00252			VENCIMENTO	0700	30,00	1.277,26	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ANUENIO	0709	17,83	217,13	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		510,90	I. P. E.	0800	6,60	132,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.121,04	F. A. P. S.	0801	11,00	220,58		
						TOTAL DE DESCONTOS			448,79		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.672,25		
		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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.434,38	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO	0709			17,42	413,84	I. P. E.	0800	6,60	241,88		
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				
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759			VENCIMENTO	0700	30,00	2.086,54	I. P. E.	0800	6,60	167,69
				ANUENIO	0709	8,67	166,92	F. A. P. S.	0801	11,00	247,88
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		287,35	IRRF	0015	27,50	256,22		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,81	TOTAL DE DESCONTOS			671,79		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.869,02		
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.086,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.215,91				
		SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	960,08	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	8,33	76,81	DESCONTO SINDICATO	0802		9,60
				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 MERECEM	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				

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	16,00	681,21	EMPREST. BANRISUL	0855		355,45	
		ANUENIO	0709	18,58	122,62	TAXA DE AGUA	0854		42,84	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,73	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		272,48	DESCONTO SINDICATO	0802		12,77	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	14,00	941,77	I. P. E.	0800	6,60	133,19	
					F. A. P. S.	0801	11,00	221,99		
	TOTAL DE VENCIMENTOS				2.079,81	TOTAL DE DESCONTOS			810,39	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.269,42	
						Dt.adm: 10/03/99 Sal.base :			1.277,26	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.606,50				
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	872,70	VALE TRANSPORTE	0875		52,36	
		ANUENIO	0709	2,58	17,45	I. P. E.	0800	6,60	61,84	
		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	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	792,23			
	TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 187 HORAS	01374	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.700,93	EMPREST. BANRISUL	0855		715,32
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						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	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			2.700,93	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	2.457,85			
TAIS FERREIRA DO AMARAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01422	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.529,54	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ABONO LEI 682/05	0742		123,53	INSS	0014	8,00	122,36	
		ABONO LEI 682/05 AN	0972		741,18	IRRF	0015	7,50	32,34	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		252,87	TOTAL DE DESCONTOS			198,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.647,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.448,27
						Dt.adm: 03/04/17 Sal.base :			1.529,54	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.529,54	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	2.335,17			
	TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.529,52	CESTA BASICA	0883		44,15
ANUENIO			0709	2,58	30,59	I. P. E.	0800	6,60	119,66	
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	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	1.641,37			
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS		01223	VENCIMENTO	0700	30,00	872,72	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
	ANUENIO		0709	2,83	17,45	VALE TRANSPORTE	0875		52,36	
	ADIC. INSALUBRIDADE		0724		115,75	CESTA BASICA	0883		44,15	
	ABONO LEI 682/05		0742		86,46	DESCONTO SINDICATO	0802		8,73	
	INCENTIVO A QUALIFI		0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	97,92	
	ABONO FAMILIA	0710		31,07	TOTAL DE DESCONTOS			492,32		
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.213,30	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			720,98	
						Dt.adm: 23/12/14 Sal.base :			872,72	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	589,38				
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.156,54	EMPREST. BANRISUL	0855		203,45	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.156,54	TOTAL DE DESCONTOS			203,45
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,09
							Dt.adm: 26/09/14 Sal.base :			1.156,54
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	1.156,54			
	TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01437	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA	0883		44,15
			SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	97,38
			TOTAL DE VENCIMENTOS				1.248,41	TOTAL DE DESCONTOS		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,88
							Dt.adm: 05/07/17 Sal.base :			1.217,34
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.217,34	
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
						BASE IRRF:	930,37			

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:26

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01361	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.217,34	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 97,38	
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 CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.697,42	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS	0855 0883 0014	9,00	506,94 44,15 152,76	
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 ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.243,83	INSS IRRF	0014 0015	11,00 22,50	466,82 213,70	
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 PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.364,48	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	5,17	118,22	DESCONTO SINDICATO	0802		23,64	
		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 OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.174,25	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	12,58	260,91	I. P. E.	0800	6,60	216,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	89,85	F. A. P. S.	0801	11,00	351,12	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	IRRF	0015	7,50	62,79	
		HE 50%	0006	35,00	518,70					
		HORA HOPERADA	0721	142,00	238,15					
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.397,61	TOTAL DE DESCONTOS			674,66	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.722,95
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:	2.741,15		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (a) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	872,71	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	2,25	17,45	I. P. E.	0800	6,60	70,39	
		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					
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.097,54	TOTAL DE DESCONTOS			212,46	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				885,08
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:	778,96		
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01445	SALARIO TEMPORARIO	0701	28,00	1.136,18	CESTA BASICA	0883		44,15	
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,07	INSS	0014	8,00	90,89	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.167,25	TOTAL DE DESCONTOS			135,04	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.032,21
Dt.adm: 03/10/17					Sal.base :	1.217,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.136,18	BASE IRRF:	855,70		
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.657,34	TAXA DE AGUA I. P. E. IRRF	0854 0800 0015	6,60 15,00	35,04 241,38 193,80	
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		

Competência: Outubro de 2017  
Emitido em: 27 de Outubro de 2017 13:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	960,09	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91	
		ANUENIO	0709	7,08	67,21	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,01	I. P. E.	0800	6,60	77,31	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		115,75	F. A. P. S.	0801	11,00	128,84	
		ABONO FAMILIA	0710		31,07					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.318,13	TOTAL DE DESCONTOS			576,21	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			741,92	
		Dt.adm: 20/04/12	Sal.base :			960,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	663,29		
		VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	25,00	967,43	EMPREST. BANRISUL	0855	
ANUENIO	0709			15,58	145,11	TAXA DE AGUA	0854		74,04	
ABONO LEI 682/05	0742				86,46	VALE TRANSPORTE	0875		69,65	
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				290,23	CESTA BASICA	0883		44,15	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	89,85	DESCONTO SINDICATO	0802		11,61	
AUXILIO DOENÇA FUND	0793			5,00	280,55	F. A. P. S.	0801	11,00	185,17	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.859,63	TOTAL DE DESCONTOS			808,74	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.050,89	
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		
WILSON 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	
						VALE TRANSPORTE	0875		57,88	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	77,17	
						TOTAL DE DESCONTOS			341,57	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			623,17	
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	23,67	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	244,82	
		HE 50%	0006	74,50	980,42	F. A. P. S.	0801	11,00	401,45	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,50	3,39	IRRF	0015	15,00	112,96	
		HORA HOPERADA	0721	130,00	218,03					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.825,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.546,24	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.278,96	
		Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :			1.929,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	3.118,41				
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01401	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25	
						IRRF	0015	22,50	341,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97	
Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :			4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:			4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89				