

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

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	DESC. VALOR PAGO A	0781		63,03
						INSS	0014	11,00	537,25
						IRRF	0015	22,50	341,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			942,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.941,94
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		4.981,82	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	10,00	459,06	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,18
		FÉRIAS	0031	20,00	918,12	CESTA BASICA FERIA	0683		44,15
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	306,04	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		176,37
						EMPREST. BANRISUL	0855		92,58
						CESTA BASICA	0883		14,72
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	97,93
						INSS	0014	8,00	36,72
						ADIANT. FÉRIAS	0047		896,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.683,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.368,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			314,94
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.683,22	BASE IRRF:	422,34		
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		360,69
		ANUENIO	0709	9,58	96,90	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		323,02	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53
		HE 50%	0006	64,00	469,76	I. P. E.	0800	6,60	129,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	216,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.088,59	TOTAL DE DESCONTOS			831,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.257,10
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.076,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.682,70		
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,67	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	11,17	162,65	F. A. P. S.	0801	11,00	207,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		HE 50%	0006	12,00	120,96				
		HORA HOPERADA	0721	82,50	126,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.979,93	TOTAL DE DESCONTOS			251,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.728,07
		Dt.adm: 21/03/05	Sal.base :		1.478,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.582,63		
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	16,00	1.254,58	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,98
		ANUENIO	0709	14,67	175,64	CESTA BASICA FERIA	0683	41,21	20,60
		FÉRIAS	0031	14,00	1.097,76	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		461,69
		ANUENIO FERIAS	0600		153,68	EMPREST. BANRISUL	0855		932,76
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		151,51	CESTA BASICA	0883		23,55
		F G - 11 CHEFE CONT	0602		752,59	DESCONTO SINDICATO	0802		12,55
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		164,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	158,61
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		71,28	I. P. E.	0800	6,60	177,27
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		11,71	FAPS FERIAS	0853	11,00	157,06
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	801,07	F. A. P. S.	0801	11,00	178,03
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	125,93	IRRF	0015	7,50	45,29
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		860,11	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	134,93
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		188,19	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.260,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	81,46				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.890,18	TOTAL DE DESCONTOS			4.573,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.316,46
		Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :		2.352,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.507,88		

Competência: Fevereiro de 2018
Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

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	2,00	81,46	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,41
		ANUENIO	0709	4,00	3,26	CESTA BASICA FERIA	0683	41,21	41,21
		FÉRIAS	0031	28,00	1.140,44	CESTA BASICA	0883		2,94
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		51,31	DESCONTO SINDICATO	0802		0,81
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		122,79	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	109,43
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		114,04	I. P. E.	0800	6,60	13,15
		ANUENIO FERIAS	0600		45,62	FAPS FERIAS	0853	11,00	169,85
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		114,04	F. A. P. S.	0801	11,00	21,00
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		183,93	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.031,00
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	590,73				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	8,15				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		8,15				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	31,36				
		HORA HOOPERADA	0721	49,00	74,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.570,12	TOTAL DE DESCONTOS			2.400,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			169,32
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
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	2.016,18	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	221,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.199,47	TOTAL DE DESCONTOS			265,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.933,54
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :		2.016,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.788,10		
ALINE MONTEIRO VIEIRA MONITOR (a) 150 HORAS	01463	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19				
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.010,07	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			938,86
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	717,56		
ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01409	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.129,91
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	952,76		
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	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	17,67	221,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		35,04
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	135,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.167,59	F. A. P. S.	0801	11,00	224,99
						TOTAL DE DESCONTOS			474,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.693,37
		Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.753,01		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,93	EMPREST. BANRISUL	0855		816,35		
		ANUENIO	0709	4,67	111,12	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,78		
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			417,40	I. P. E.	0800	6,60	226,54		
						F. A. P. S.	0801	11,00	317,80		
						IRRF	0015	15,00	83,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.432,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.516,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.915,87		
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.777,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.925,06				
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	EMPREST. BANRISUL	0855		783,17		
		ANUENIO	0709	18,83	483,03	TAXA DE AGUA	0854		81,78		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15		
		HE 50%	0006	27,00	494,10	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84		
		HORA HOPERADA	0721	69,50	106,15	I. P. E.	0800	6,60	248,61		
						F. A. P. S.	0801	11,00	414,35		
						IRRF	0015	15,00	137,95		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.888,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.736,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.152,12		
		Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :		2.683,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.285,03						
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	21,00	1.258,05	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,39		
		ANUENIO	0709	10,83	125,81	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25		
		FÉRIAS	0031	9,00	539,17	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		170,91		
		GRATIF.DIF.ACESSO F 0608			81,03	EMPREST. BANRISUL	0855		398,80		
		ANUENIO FERIAS	0600		53,92	CESTA BASICA	0883		30,90		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	224,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,58		
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			189,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	44,49		
						I. P. E.	0800	6,60	103,81		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	65,24		
						F. A. P. S.	0801	11,00	152,22		
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.471,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		599,54				
				TOTAL DE DESCONTOS			1.597,13				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			874,61				
Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :		1.797,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.420,70						
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (a) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51		
		ANUENIO	0709	3,00	76,70	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	25,00		152,74	I. P. E.	0800	6,60	76,41		
						F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.157,79	TOTAL DE DESCONTOS			437,82		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			719,97		
		Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	867,35				
		ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	2.782,75	EMPREST. BANRISUL	0855		470,57
						IRRF	0015	7,50	65,91		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.782,75	TOTAL DE DESCONTOS			536,48		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.246,27		
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	21,00	855,33	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
				ANUENIO	0709	2,67	17,11	CESTA BASICA	0883		30,90
				FÉRIAS	0031	9,00	366,57	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,70
				INCENTIV.QUALIF.FER 0619			45,82	I. P. E.	0800	6,60	64,64
		ANUENIO FERIAS	0600		7,33	FAPS FERIAS	0853	11,00	41,13		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	139,91	F. A. P. S.	0801	11,00	95,97		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	25,00		106,92	ADIANT. FÉRIAS	0047		477,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.538,99	TOTAL DE DESCONTOS			751,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			787,85		
		Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	883,39						

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01368	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		287,50
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			441,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			935,36
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.377,18	BASE IRRF:	887,83		
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01453	SALARIO TEMPORARIO SAL. FAMÍLIA	0701 0018	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.305,10	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.161,62
		Dt.adm: 11/12/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	763,17		
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI	0700 0709 0776	30,00 3,08 23,00	1.547,74 46,43 140,52	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97
						CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,48
						I. P. E.	0800	6,60	114,49
						F. A. P. S.	0801	11,00	175,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.734,69	TOTAL DE DESCONTOS			528,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.206,24
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :		1.547,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.559,33		
ANDRESSA NOGY DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01447	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,35
		Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35		
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.948,73	I. P. E.	0800	6,60	194,62
						IRRF	0015	15,00	87,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.948,73	TOTAL DE DESCONTOS			282,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.666,60
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.948,73		
ANGÉLICA DE JESUS MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	01466	SALARIO TEMPORARIO ABONO LEI 682/05	0701 0742	30,00	890,17 88,19	INSS	0014	8,00	71,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,15
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	907,15		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01475	SALARIO TEMPORARIO GRATIF. DIFICIL AC 0714	0701	10,00	511,64 102,31	INSS	0014	8,00	40,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			613,95	TOTAL DE DESCONTOS			40,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			573,02
		Dt.adm: 21/02/18	Sal.base :		1.534,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		511,64	BASE IRRF:	383,43		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO ANUENIO FÉRIAS GRATIF.DIF.ACESSO F ANUENIO FERIAS 1/3 FÉRIAS GRATIF. DIFICIL AC 0714 TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0031 0608 0600 0034 0714	21,00 2,92 9,00 9,00 9,00 9,00	1.299,96 26,00 557,13 92,08 11,14 220,12 214,84 2.421,27	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
						CESTA BASICA	0883		30,90
						FAPS FERIAS	0853	11,00	62,51
						F. A. P. S.	0801	11,00	145,86
						ADIANT. FÉRIAS	0047		804,71
						TOTAL DE DESCONTOS			1.057,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.364,04
		Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :		1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.205,35		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00429	VENCIMENTO	0700	2,00	108,42	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,18		
		ANUENIO	0709	13,67	14,09	CESTA BASICA FERIA	0683	41,21	41,21		
		FÉRIAS	0031	28,00	1.517,86	TAXA DE AGUA	0854		42,84		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		50,72	CESTA BASICA	0883		2,94		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		369,57	DESCONTO SINDICATO	0802		1,08		
		ANUENIO FERIAS	0600		197,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	249,61		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1.646,48	I. P. E.	0800	6,60	57,80		
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	1.260,65	FAPS FERIAS	0853	11,00	416,01		
		HE 50%	0006		582,23	F. A. P. S.	0801	11,00	96,34		
		HORA HOPERADA	0721	112,00	171,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.320,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.918,42	TOTAL DE DESCONTOS			5.243,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			674,81		
				Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :	1.626,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR:	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	400,29			
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	17,00	3.345,38	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	21,67	702,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	277,08		
		FÉRIAS	0031	13,00	2.558,23	I. P. E.	0800	6,60	362,33		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		1.023,29	FAPS FERIAS	0853	11,00	453,06		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		79,43	F. A. P. S.	0801	11,00	592,47		
		ANUENIO FERIAS	0600		537,23	IRRF	0015	22,50	380,48		
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	1.399,39	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	2.291,15		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	103,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.576,28		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.338,15	TOTAL DE DESCONTOS			6.967,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.087,49	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.119,60		
				Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :	5.903,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR:	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.518,27			
		ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.461,66	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62
								DESCONTO SINDICATO	0802		24,62
						I. P. E.	0800	6,60	162,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.461,66	TOTAL DE DESCONTOS			721,71		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,95				
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :	2.461,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR:	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	305,66					
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01442	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04		
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	80,98		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,35	TOTAL DE DESCONTOS			344,17		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			668,18				
		Dt.adm: 08/08/17	Sal.base :	890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR:	Base INSS:	1.012,35	BASE IRRF:	931,37					
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,36		
		ANUENIO	0709	29,92	565,55	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25		
		FÉRIAS	0031	9,00	835,79	CESTA BASICA	0883		30,90		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	TAXA DE AGUA	0854		38,94		
		ANUENIO FERIAS	0600		242,38	DESCONTO SINDICATO	0802		19,50		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	390,08	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	77,23		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	I. P. E.	0800	6,60	180,22		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	118,60		
						F. A. P. S.	0801	11,00	276,73		
						IRRF	0015	22,50	197,23		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.342,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.290,89	TOTAL DE DESCONTOS			2.303,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.987,04		
				Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :	2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR:	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.453,83					
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	21,00	1.690,09	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,05		
		ANUENIO	0709	15,83	253,51	I. P. E.	0800	6,60	142,46		
		FÉRIAS	0031	9,00	724,32	FAPS FERIAS	0853	11,00	91,63		
		ANUENIO FERIAS	0600		108,65	F. A. P. S.	0801	11,00	213,79		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	IRRF	0015	22,50	156,30		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	308,35	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.080,72		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.745,95		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.391,84	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.645,89		
				Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :	2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR:	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.944,65			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	9,00	413,15	CESTA BASICA FERIA	0683	30,91	30,91
		FÉRIAS	0031	21,00	964,03	CESTA BASICA	0883		13,24
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	321,34	INSS FÉRIAS	0045	9,00	115,68
						INSS	0014	9,00	37,18
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.138,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.335,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			362,73
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.698,52	BASE IRRF:	375,97		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	3,00	46,43	I. P. E.	0800	6,60	172,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	F. A. P. S.	0801	11,00	175,36
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		885,45	IRRF	0015	7,50	26,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.620,14	TOTAL DE DESCONTOS			418,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.201,36
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.547,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.255,19		
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01448	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,20
		Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35		
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	21,00	911,96	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	17,50	155,03	DESC. CONV. C.E.F.	0870		26,61
		FÉRIAS	0031	9,00	390,84	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		107,61
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		36,66	EMPREST. BANRISUL	0855		251,09
		ANUENIO FERIAS	0600		66,44	CESTA BASICA	0883		30,90
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		156,34	CONVENIO CAIXA FED	0856		62,10
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	216,76	TAXA DE AGUA	0854		50,64
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	40,50
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		364,78	I. P. E.	0800	6,60	94,50
						FAPS FERIAS	0853	11,00	67,50
						F. A. P. S.	0801	11,00	157,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		611,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.384,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.513,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			870,58
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	980,63		
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO TEMPORARIO	0701	9,00	405,11	INSS	0014	8,00	32,40
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		81,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			486,14	TOTAL DE DESCONTOS			32,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			453,74
		Dt.adm: 22/02/18	Sal.base :		1.350,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	405,11	BASE IRRF:	453,74		
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,30	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12
		ANUENIO	0709	10,17	258,73	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		517,46	DESCONTO SINDICATO	0802		25,87
						I. P. E.	0800	6,60	221,99
						F. A. P. S.	0801	11,00	369,98
						IRRF	0015	7,50	62,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.485,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.131,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.354,09
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :		2.587,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.736,52		
CARLOS MACHADO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01398	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		44,15
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,35	TOTAL DE DESCONTOS			125,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			887,22
		Dt.adm: 02/03/17	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.012,35	BASE IRRF:	931,37		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	30,00	1.432,66	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ANUENIO	0709	23,67	329,51	I. P. E.	0800	6,60	116,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	193,84	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.884,36	TOTAL DE DESCONTOS			354,29	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.530,07		
			Dt.adm: 01/03/95	Sal.base :	1.432,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.690,52		
	CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	EMPREST. BANRISUL	0855		688,48
			ANUENIO	0709	14,92	353,57	CESTA BASICA	0883		44,15
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	I. P. E.	0800	6,60	278,84
ABONO LEI 682/05			0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	316,70	
GRATIF. DIFICIL AC		0714		208,71	IRRF	0015	15,00	202,99		
REGIME SUPLEM. TRAB		0708	17,65	445,75						
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.224,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.531,16		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.693,72		
			Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :	2.525,51	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.718,59		
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.116,21	
		ANUENIO	0709	3,50	120,97	F. A. P. S.	0801	11,00	523,39	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	213,84	IRRF	0015	15,00	116,62	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		604,85					
	TOTAL DE VENCIMENTOS			4.971,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.756,22		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.215,74		
			Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :	4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.142,77		
	CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	728,07	TAXA DE AGUA	0854		116,94
			COMPL.SAL.MINIMO	0751		225,93	I. P. E.	0800	6,60	62,96
TOTAL DE VENCIMENTOS					954,00	TOTAL DE DESCONTOS			179,90	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			774,10	
			Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :	728,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		
CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS		01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.432,04	EMPREST. BANRISUL	0855		314,71
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.432,04	TAXA DE AGUA	0854		35,04
							I. P. E.	0800	6,60	94,51
							TOTAL DE DESCONTOS			444,26
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			987,78		
			Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :	1.432,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		
	CIRENEU PACHECO DA SILVA MECANICO 220 HORAS	00292	VENCIMENTO	0700	21,00	1.878,47	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
			ANUENIO	0709	17,67	319,34	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		215,72
			FÉRIAS	0031	9,00	805,06	EMPREST. BANRISUL	0855		503,34
INCENTIV.QUALIF.FER			0619		27,49	CESTA BASICA	0883		30,90	
ADIC.PROD.MERIC.FER		0601		322,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,40		
ANUENIO FERIAS		0600		136,86	I. P. E.	0800	6,60	198,88		
INSALUBR.ESTATUTA.		0603		54,99	FAPS FERIAS	0853	11,00	142,65		
MÉDIA HE FÉRIAS		0033		32,85	F. A. P. S.	0801	11,00	324,41		
1/3 FÉRIAS		0034	9,00	459,76	IRRF	0015	7,50	68,49		
ADIC. INSALUBRIDADE		0724		128,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.380,01		
ADIC.PROD.E MERECIM		0711		751,39						
INCENTIVO A QUALIFI		0776	15,00	64,15						
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.980,68	TOTAL DE DESCONTOS			2.965,05		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.015,63		
			Dt.adm: 30/06/00	Sal.base :	2.683,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.817,24		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSALCompetência: Fevereiro de 2018
Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	21,00	1.258,06	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,39
		ANUENIO	0709	6,00	75,48	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	539,17	CESTA BASICA	0883		30,90
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		348,82	TAXA DE AGUA	0854		46,74
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	DESCONTO SINDICATO	0802		12,58
		ANUENIO FERIAS	0600		26,96	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	65,73
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	331,99	I. P. E.	0800	6,60	100,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,27
						F. A. P. S.	0801	11,00	146,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.850,57	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.181,33
						TOTAL DE DESCONTOS			1.665,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.185,19
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.375,91		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015	15,00	174,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,72	TOTAL DE DESCONTOS			174,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.352,51
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.526,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.526,72		
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	186,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,46	TOTAL DE DESCONTOS			662,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,94
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.610,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.610,46		
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		280,65
		ANUENIO	0709	7,33	68,55	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	90,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	131,42
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		146,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.496,75	TOTAL DE DESCONTOS			556,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			940,02
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	986,15		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	21,00	1.299,96	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	3,00	39,00	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	557,13	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	57,42
		ANUENIO FERIAS	0600		11,14	I. P. E.	0800	6,60	102,55
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		209,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,51
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	F. A. P. S.	0801	11,00	147,29
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	290,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.026,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.713,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.440,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.273,06
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.216,92		
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,21	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	17,25	304,17	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	PARC.MULT.CPE.AUTO	0859		52,06
		HE 50%	0006	79,50	969,90	DESCONTO SINDICATO	0802		17,89
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	6,03	I. P. E.	0800	6,60	223,26
		HORA HOPERADA	0721	171,00	313,42	F. A. P. S.	0801	11,00	372,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.504,92	IRRF	0015	15,00	115,12
						TOTAL DE DESCONTOS			859,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.645,30
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		1.789,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.132,82		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01474	SALARIO TEMPORARIO	0701	10,00	450,13	INSS	0014	8,00	36,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		90,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			540,16	TOTAL DE DESCONTOS			36,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			504,15
		Dt.adm: 21/02/18	Sal.base :		1.350,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		450,13	BASE IRRF:	504,15		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

NOME DO FUNCIONÁRIO	CÓDIGO	VENCIMENTOS	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00		2.798,07	I. P. E.	0800	6,60		184,67
220 HORAS							IRRF	0015	7,50		67,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.798,07	TOTAL DE DESCONTOS				251,73
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.546,34

Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :	2.798,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.798,07		

CLAUS EDUARD KAYSER	00274	VENCIMENTO	0700	30,00		2.683,53	CESTA BASICA	0883			44,15
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	20,25		536,71	I. P. E.	0800	6,60		304,63
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			1.073,41	F. A. P. S.	0801	11,00		478,21
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706			268,35	IRRF	0015	22,50		294,80
		HE 50%	0006	2,50		53,68	TOTAL DE DESCONTOS				1.121,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.615,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.493,89

Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :	2.683,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.137,47		

CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00		1.478,69	EMPREST. BANRISUL	0855			603,29
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	13,08		192,23	CESTA BASICA	0883			44,15
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		91,64	DESCONTO SINDICATO	0802			14,79
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19	I. P. E.	0800	6,60		205,90
		HE 50%	0006	99,00		997,92	F. A. P. S.	0801	11,00		333,09
		AD. NOTURNO (20%)	0007	22,50		36,68	IRRF	0015	15,00		81,53
		HORA HOPERADA	0721	176,00		322,59	TOTAL DE DESCONTOS				1.282,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.241,94	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.959,19

Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :	1.478,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.908,85		

CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO	00373	VENCIMENTO	0700	30,00		1.789,20	CESTA BASICA	0883			44,15
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	15,17		268,38	DESCONTO SINDICATO	0802			17,89
187 HORAS		FG-02 SECRET. J S M	0767			488,76	F. A. P. S.	0801	11,00		305,06
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731			191,85	IRRF	0015	15,00		195,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		91,64	TOTAL DE DESCONTOS				562,56
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00		236,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.410,92
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			715,68					
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763			191,85					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.973,48					

Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :	1.789,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.668,42		

CRISTIANE MARTINS	00971	VENCIMENTO	0700	21,00		1.258,06	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25		13,25
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,00		75,48	EMPREST. BANRISUL	0855			431,77
100 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00		539,17	CESTA BASICA	0883			30,90
		ANUENIO FERIAS	0600			26,96	FAPS FERIAS	0853	11,00		62,27
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			81,03	F. A. P. S.	0801	11,00		146,69
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00		215,72	ADIANT. FÉRIAS	0047			787,36
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			189,06	TOTAL DE DESCONTOS				1.472,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.385,48	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				913,24

Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :	1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.186,32		

CRYSTIAN FERNANDES BARRETO	01110	VENCIMENTO	0700	16,00		716,85	CESTA BASICA FERIA	0683	20,60		20,60
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,50		57,35	DESCONTO SIND. FÉR	0628			6,27
220 HORAS		FÉRIAS	0031	14,00		627,24	RESTTUICAO DANOS	0840			66,66
		ANUENIO FERIAS	0600			50,18	CESTA BASICA	0883			23,55
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619			42,77	FAPS FERIAS	0853	11,00		110,76
		HORA OPERADA ESTAT.	0604			101,29	F. A. P. S.	0801	11,00		93,23
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033			228,25	ADIANT. FÉRIAS	0047			1.262,01
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00		349,91	TOTAL DE DESCONTOS				1.583,08
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		48,88	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				712,93
		HE 50%	0006	6,00		54,96					
		HORA HOPERADA	0721	12,00		18,33					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.296,01					

Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :	1.344,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	803,14		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

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	21,00	1.258,06	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	5,92	62,90	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	539,17	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,02
		ANUENIO FERIAS	0600		26,96	I. P. E.	0800	6,60	193,72
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,27
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		32,12	F. A. P. S.	0801	11,00	145,31
		GRATIF. VICE DIREÇÃO	0611		63,51	IRRF	0015	7,50	38,00
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	247,60	ADIANT. FÉRIAS	0047		865,85
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.029,35				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06				
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	395,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.925,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.398,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.527,18
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.410,62		
DAIANE MAGALHAES CARDOSO FARMACÊUTICO 100 HORAS	01429	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	4.032,30	INSS	0014	11,00	443,55
						IRRF	0015	15,00	155,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.032,30	TOTAL DE DESCONTOS			598,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.433,68
		Dt.adm: 01/06/17	Sal.base :		4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.032,30	BASE IRRF:	3.399,16		
DAIANE MONTICELLI PISONI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01376	SALARIO C. C.	0702	15,00	688,59	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,89
		FÉRIAS	0031	15,00	688,59	CESTA BASICA FERIA	0683		22,07
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	229,53	CESTA BASICA	0883		22,07
						VALE TRANSPORTE	0875		82,63
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	73,45
						INSS	0014	8,00	55,08
						ADIANT. FÉRIAS	0047		815,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.606,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.077,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			528,81
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.606,71	BASE IRRF:	633,51		
DAIANI MILANEZI SILVEIRA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,69	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	12,00	177,44	I. P. E.	0800	6,60	145,84
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		443,61	F. A. P. S.	0801	11,00	230,97
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.209,71	TOTAL DE DESCONTOS			420,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.788,75
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :		1.478,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.978,74		
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.066,08	I. P. E.	0800	6,60	202,36
						IRRF	0015	15,00	105,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.066,08	TOTAL DE DESCONTOS			307,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.758,61
		Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :		3.066,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.066,08		
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01430	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	192,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.138,08	TOTAL DE DESCONTOS			236,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.901,51
		Dt.adm: 01/06/17	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.138,08	BASE IRRF:	1.756,07		
DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00022	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,36
		ANUENIO	0709	28,50	546,05	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	835,79	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		271,07
		ANUENIO FERIAS	0600		234,02	EMPREST. BANRISUL	0855		632,50
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	CESTA BASICA	0883		30,90
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	387,29	DESCONTO SINDICATO	0802		19,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	FAPS FERIAS	0853	11,00	117,68
						F. A. P. S.	0801	11,00	274,58
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.138,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.260,24	TOTAL DE DESCONTOS			2.506,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.753,58
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.057,30		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	21,00	1.039,88	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	2,83	20,80	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	445,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	35,35
		ANUENIO FERIAS	0600		8,91	I. P. E.	0800	6,60	82,48
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	FAPS FERIAS	0853	11,00	50,00
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	178,54	F. A. P. S.	0801	11,00	116,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	ADIANT. FÉRIAS	0047		615,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.963,89	TOTAL DE DESCONTOS			944,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.019,68
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		1.485,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.133,06		
DANIELA ROCHA BIOLOGO(a) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	20,00	1.425,38	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,42
		ANUENIO	0709	1,75	14,25	CESTA BASICA	0883		29,43
		FÉRIAS	0031	9,00	641,42	DESCONTO SINDICATO	0802		14,25
		ANUENIO FERIAS	0600		6,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	71,26
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		51,32	F. A. P. S.	0801	11,00	158,36
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	233,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		854,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	114,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.485,89	TOTAL DE DESCONTOS			1.134,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.351,64
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :		2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.395,32		
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	21,00	1.820,13	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	20,67	364,03	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	780,05	FAPS FERIAS	0853	11,00	102,97
		ANUENIO FERIAS	0600		156,01	F. A. P. S.	0801	11,00	240,25
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		143,63	IRRF	0015	15,00	104,39
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.446,14
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	390,59				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.092,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.053,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.937,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.115,54
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.061,24		
DÉBORA LETÍCIA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01467	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,36	TOTAL DE DESCONTOS			134,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			877,97
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,36	BASE IRRF:	931,38		
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	21,00	855,33	FAPS FERIAS	0853	11,00	41,53
		ANUENIO	0709	3,33	25,66	F. A. P. S.	0801	11,00	111,02
		FÉRIAS	0031	9,00	366,57	ADIANT. FÉRIAS	0047		461,90
		ANUENIO FERIAS	0600		11,00				
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	125,86				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		128,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.512,72	TOTAL DE DESCONTOS			614,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			898,27
		Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	898,27		
DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		74,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.015,74	INSS	0014	8,00	78,72
						TOTAL DE DESCONTOS			196,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			818,83
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		984,03	BASE IRRF:	715,72		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DILVANE MORO		00023	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,36
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	30,58	585,05	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
100 HORAS			FÉRIAS	0031	9,00	835,79	CESTA BASICA	0883		30,90
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	FAPS FERIAS	0853	11,00	119,52
			ANUENIO FERIAS	0600		250,74	F. A. P. S.	0801	11,00	278,87
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	392,87	IRRF	0015	7,50	42,54
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.430,35
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.321,54	TOTAL DE DESCONTOS			1.923,79
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.397,75
			Dt.adm:	03/07/92	Sal.base :	2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.471,19		
DIOMAR DE FRAGA MORO		01373	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		110,07
CHEFE DE TURMA CC-4							CESTA BASICA	0883		44,15
187 HORAS							INSS	0014	8,00	110,17
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			264,39
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,79
			Dt.adm:	02/01/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	1.377,18	BASE IRRF:	1.267,01		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS		00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.015,87	EMPREST. BANRISUL	0855		634,08
OPERADOR DE MAQUINAS			ANUENIO	0709	10,25	201,59	VALE TRANSPORTE	0875		120,95
220 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		20,16
			HE 50%	0006	6,00	82,44	I. P. E.	0800	6,60	174,55
			HORA HOPERADA	0721	148,00	253,18	F. A. P. S.	0801	11,00	280,84
							IRRF	0015	7,50	15,22
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.766,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.289,95
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.476,96
			Dt.adm:	12/03/09	Sal.base :	2.015,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.106,89		
EDEMIR LHUL		01364	SUBSIDIO	0704	15,00	2.802,89	DESC. VALOR PAGO A	0781		63,03
VICE PREFEITO			FÉRIAS	0031	15,00	2.802,89	INSS FÉRIAS	0045	11,00	411,09
200 HORAS			1/3 FÉRIAS	0034	15,00	934,30	INSS	0014	11,00	209,94
							IRRF	0015	7,50	37,45
							IRRF FÉRIAS	0046	15,00	115,68
							ADIANT. FÉRIAS	0047		3.210,42
			TOTAL DE VENCIMENTOS			6.540,08	TOTAL DE DESCONTOS			4.047,61
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.492,47
			Dt.adm:	01/01/17	Sal.base :	5.714,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	6.540,08	BASE IRRF:	2.403,36		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA		01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		44,15
TECNICO ENFERMAGEM			ANUENIO	0709	3,58	64,14	I. P. E.	0800	6,60	145,35
200 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	242,24
							IRRF	0015	7,50	13,36
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.324,41	TOTAL DE DESCONTOS			445,10
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.879,31
			Dt.adm:	28/07/14	Sal.base :	2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.082,17		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS		00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	12,00	177,45	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TAXA DE AGUA	0854		70,08
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
			HE 50%	0006	16,00	161,28	I. P. E.	0800	6,60	141,56
			AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	90,72	F. A. P. S.	0801	11,00	223,84
			HORA HOPERADA	0721	83,00	126,77				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.267,09	TOTAL DE DESCONTOS			763,76
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.503,33
			Dt.adm:	20/02/09	Sal.base :	1.478,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.853,66		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

EDNA COELHO DOS SANTOS
AUXILIAR DE CONSULTORIO D
200 HORAS

01107

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
VENCIMENTO	0700	27,00	1.532,20
ANUENIO	0709	11,00	168,54
FÉRIAS	0031	3,00	170,24
INCENTIV.QUALIF.FER	0619		9,17
ANUENIO FERIAS	0600		17,03
INSALUBR.ESTATUTA.	0603		12,22
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		25,54
1/3 FÉRIAS	0034	3,00	78,06
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	82,48
ADIC. INSALUBRIDADE	0724		109,97
ADIC.PROD.E MERECIM	0711		229,83
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.435,28

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
CESTA BASICA FERIA	0683	11,04	4,41
DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		34,25
CESTA BASICA	0883		39,73
TAXA DE AGUA	0854		46,74
DESCONTO SINDICATO	0802		15,32
I.P.E. FERIAS	0852	6,60	15,74
I. P. E.	0800	6,60	131,77
FAPS FERIAS	0853	11,00	23,41
F. A. P. S.	0801	11,00	212,36
ADIANT. FÉRIAS	0047		234,45
TOTAL DE DESCONTOS			758,18
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.677,10

Dt.adm: 10/06/13 Sal.base : 1.702,44
Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 1.721,07EDUARDA MUNIZ DE BORBA
ASSESSOR ADMINISTRATIVO
220 HORAS

01459

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03
TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
INSS	0014	8,00	78,72
TOTAL DE DESCONTOS			78,72
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			905,31

Dt.adm: 25/01/18 Sal.base : 984,03
Dep.IR: 0 Base INSS: 984,03Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 905,31EDUARDO CONRAD
ENFERMEIRO (A)
187 HORAS

00557

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
VENCIMENTO	0700	30,00	8.427,70
ANUENIO	0709	11,50	927,05
ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19
INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29
ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.528,31
TOTAL DE VENCIMENTOS			12.188,54

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
I. P. E.	0800	6,60	796,38
F. A. P. S.	0801	11,00	1.307,14
IRRF	0015	27,50	2.123,03
TOTAL DE DESCONTOS			4.226,55
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.961,99

Dt.adm: 28/08/06 Sal.base : 8.427,70
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 10.881,40EDUARDO NOGY DA SILVA
CHEFE DPTO. CC-10
187 HORAS

01383

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
SALARIO C. C.	0702	10,00	983,84
FÉRIAS	0031	20,00	1.967,68
1/3 FÉRIAS	0034	20,00	655,89
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.607,41

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	29,43
CESTA BASICA	0883		14,72
PARCELAMENTO DIVID	0878		31,79
INSS FÉRIAS	0045	9,00	236,12
INSS	0014	11,00	160,69
IRRF FÉRIAS	0046	7,50	36,26
ADIANT. FÉRIAS	0047		2.321,76
TOTAL DE DESCONTOS			2.830,77
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			776,64

Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 2.951,52
Dep.IR: 0 Base INSS: 3.607,41Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 823,15ELIESER DA SILVA BARBOSA
TECNICO ENFERMAGEM
200 HORAS

00701

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,31
ANUENIO	0709	11,25	284,60
ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19
ADIC.PROD.E MERECIM	0711		517,46
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.511,56

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
CESTA BASICA	0883		44,15
I. P. E.	0800	6,60	223,70
F. A. P. S.	0801	11,00	372,83
IRRF	0015	15,00	116,01
TOTAL DE DESCONTOS			756,69
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.754,87

Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 2.587,31
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 3.138,73ELIO DE JESUS
OPERARIO TEMPORARIO
220 HORAS

01402

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17
INSALUBRIDADE	0008		183,29
HE 50%	0006	6,00	36,42
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.109,88

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
CESTA BASICA	0883		44,15
INSS	0014	8,00	88,79
TOTAL DE DESCONTOS			132,94
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,94

Dt.adm: 07/03/17 Sal.base : 890,17
Dep.IR: 0 Base INSS: 1.109,88Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 1.021,09ELISA DE OLIVEIRA SANDI
PENSIONISTA
200 HORAS

01345

VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR
PENSÃO	0756	30,00	4.679,46
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.679,46

DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
I. P. E.	0800	6,60	308,84
IRRF	0015	27,50	417,49
TOTAL DE DESCONTOS			726,33
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.953,13

Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 4.679,46
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 4.679,46

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

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:	0	Base INSS:	1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00				
		ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	28,00	2.069,92	CESTA BASICA FERIA	0683	5,89	2,94
				ANUENIO	0709	9,00	186,29	CESTA BASICA	0883		41,21
FÉRIAS	0031			2,00	147,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	20,82		
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				29,57	F. A. P. S.	0801	11,00	293,72		
ANUENIO FERIAS	0600				11,83	IRRF	0015	7,50	36,18		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				14,26	ADIANT. FÉRIAS	0047		247,58		
1/3 FÉRIAS	0034			2,00	67,83						
INCENTIVO A QUALIFI	0776			35,00	199,58						
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				413,98						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.141,11	TOTAL DE DESCONTOS			642,45		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.498,66		
Dt.adm:	17/02/09			Sal.base :	2.217,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0			Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.386,46				
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	9,00	155,82		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			199,97		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.531,39				
Dt.adm:	09/11/17	Sal.base :	1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR:	0	Base INSS:	1.731,36	BASE IRRF:	1.385,95						
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	21,00	685,50	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,94		
		ANUENIO	0709	10,83	68,55	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25		
		FÉRIAS	0031	9,00	293,78	DESC. CONV. C.E.F.	0870		68,89		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		36,66	CESTA BASICA	0883		30,90		
		ANUENIO FERIAS	0600		29,38	TAXA DE AGUA	0854		101,34		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		58,76	CONVENIO CAIXA FED	0856		160,74		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		27,49	DESCONTO SINDICATO	0802		6,85		
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	148,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,02		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53	I. P. E.	0800	6,60	63,05		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		137,10	FAPS FERIAS	0853	11,00	42,01		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	64,15	F. A. P. S.	0801	11,00	98,03		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.635,59	ADIANT. FÉRIAS	0047		440,65		
						TOTAL DE DESCONTOS			1.055,67		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			579,92				
Dt.adm:	17/03/10	Sal.base :	979,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	563,62						
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	1.832,85	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	2,50	36,66	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	141,49		
		HE 50%	0006	11,50	143,75	F. A. P. S.	0801	11,00	235,82		
		HORA HOPERADA	0721	85,50	130,59						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.266,04	TOTAL DE DESCONTOS			456,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.809,54		
Dt.adm:	10/08/15	Sal.base :	1.832,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.840,63						
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	78,72		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			122,87		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			861,16				
Dt.adm:	22/01/18	Sal.base :	984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR:	0	Base INSS:	984,03	BASE IRRF:	905,31						

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
				HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780			VENCIMENTO	0700	15,00	739,36	CESTA BASICA FERIA	0683	22,08	22,08
				ANUENIO	0709	9,00	66,54	TAXA DE AGUA	0854		54,54
				FÉRIAS	0031	15,00	739,35	CESTA BASICA	0883		22,07
				ANUENIO FERIAS	0600		59,15	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,77
				HORA OPERADA ESTAT.	0604		164,70	I. P. E.	0800	6,60	56,83
				ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		11,65	FAPS FERIAS	0853	11,00	194,69
				GRAT.COMIS.SIND.FER	0631		95,93	F. A. P. S.	0801	11,00	88,65
				INCENTIV.QUALIF.FER	0619		54,99	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.217,62
				MÉDIA HE FÉRIAS	0033		795,10				
				1/3 FÉRIAS	0034	15,00	640,29				
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	54,99				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.422,05	TOTAL DE DESCONTOS			2.783,25
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			638,80
				Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.478,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	393,06		
				ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785			VENCIMENTO	0700	21,00	1.372,55
ANUENIO	0709	9,00	123,53					CESTA BASICA	0883		30,90
FÉRIAS	0031	9,00	588,23					FAPS FERIAS	0853	11,00	69,88
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03					F. A. P. S.	0801	11,00	164,57
ANUENIO FERIAS	0600		47,06					ADIANT. FÉRIAS	0047		871,96
1/3 FÉRIAS	0034	9,00	238,77								
GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06								
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.640,23					TOTAL DE DESCONTOS			1.150,56
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.489,67
Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.960,78					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00					BASE IRRF:	1.330,98		
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01399			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		44,15
				INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,35	TOTAL DE DESCONTOS			125,13
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			887,22
Dt.adm: 06/03/17	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,35	BASE IRRF:	931,37						
ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01452			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
				DEVOL. CESTA BASICA	0792		44,15				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.285,83	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.186,50
Dt.adm: 11/12/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35						
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366			VENCIMENTO	0700	21,00	1.536,30	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
				ANUENIO	0709	18,58	276,53	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		111,81
				FÉRIAS	0031	9,00	658,41	EMPREST. BANRISUL	0855		335,44
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	CESTA BASICA	0883		30,90
				GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		169,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	92,24
				REGIME SUPLEMENTAR	0607		358,92	I. P. E.	0800	6,60	220,78
				ANUENIO FERIAS	0600		118,51	FAPS FERIAS	0853	11,00	85,46
				1/3 FÉRIAS	0034	9,00	465,84	F. A. P. S.	0801	11,00	199,41
				GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	395,74	IRRF	0015	15,00	117,07
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.560,60
				REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	921,78				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			5.208,55	TOTAL DE DESCONTOS			2.766,96
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.441,59
				Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.194,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.145,78						
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750			VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	CESTA BASICA	0883		44,15
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	293,79	I. P. E.	0800	6,60	97,93
				ANUENIO	0709	9,00	88,14	F. A. P. S.	0801	11,00	153,13
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		195,86				
				AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	128,80				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.777,52	TOTAL DE DESCONTOS			295,21
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.482,31
				Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.434,80		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	EMPREST. BANRISUL	0855		389,68		
		HE 50%	0006	13,00	108,29	CESTA BASICA	0883		44,15		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	457,00	845,99	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		450,49		
		HORA HOPERADA	0721	193,50	354,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22		
						I. P. E.	0800	6,60	167,04		
						F. A. P. S.	0801	11,00	278,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.341,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.188,87		
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.612,37				
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01433	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15		
						INSS	0014	8,00	99,33		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			143,48		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,20		
		Dt.adm: 04/07/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35				
		EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.439,70	TAXA DE AGUA	0854		35,04
				ANUENIO	0709	19,42	463,54	CESTA BASICA	0883		44,15
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		24,40
				HE 50%	0006	14,00	232,82	I. P. E.	0800	6,60	211,31
HORA HOPERADA	0721			43,00	65,68	F. A. P. S.	0801	11,00	352,19		
						IRRF	0015	15,00	90,96		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.323,93	TOTAL DE DESCONTOS			758,05		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.565,88		
Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :				2.439,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.971,74				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.656,03	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21		
						IRRF	0015	27,50	532,34		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.656,03	TOTAL DE DESCONTOS			630,55		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.025,48		
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		3.656,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.557,82				
		EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.376,23	I. P. E.	0800	6,60	222,83
								IRRF	0015	27,50	505,17
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.376,23	TOTAL DE DESCONTOS			728,00
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.648,23
Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :				3.376,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	3.376,23				
FABIANA SOUZA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01455			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		44,15
				INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
				SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	TOTAL DE VENCIMENTOS			125,13
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.075,78	TOTAL DE DESCONTOS			950,65
		Dt.adm: 17/01/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,36	BASE IRRF:	362,61				
		FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	23,00	1.133,68	CESTA BASICA FERIA	0683	10,30	10,30
				ANUENIO	0709	14,83	158,71	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,45
				FÉRIAS	0031	7,00	345,03	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		134,71
				HORA OPERADA ESTAT.	0604		40,62	EMPREST. BANRISUL	0855		442,64
ANUENIO FERIAS	0600				48,30	CESTA BASICA	0883		33,85		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				25,66	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	30,34		
1/3 FÉRIAS	0034			7,00	153,21	I. P. E.	0800	6,60	102,48		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			18,00	84,31	FAPS FERIAS	0853	11,00	47,74		
HE 50%	0006			10,00	100,80	F. A. P. S.	0801	11,00	161,53		
HORA HOPERADA	0721			49,30	75,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		386,28		
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.165,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.353,32				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			812,30				
Dt.adm: 02/02/09	Sal.base :		1.478,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.012,09						

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,76	EMPREST. BANRISUL	0855		370,57
		ANUENIO	0709	11,08	243,95	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		HE 50%	0006	45,00	680,40	I. P. E.	0800	6,60	229,40
		HORA HOPERADA	0721	182,00	333,58	F. A. P. S.	0801	11,00	382,33
						IRRF	0015	15,00	99,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.597,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.147,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.450,16
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.217,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.025,96		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,22	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	2,92	32,58	DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	I. P. E.	0800	6,60	117,74
						F. A. P. S.	0801	11,00	182,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.783,99	TOTAL DE DESCONTOS			360,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.423,01
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		1.629,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.601,19		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	117,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			161,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.309,75
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.471,62	BASE IRRF:	1.353,90		
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	INSS	0014	8,00	117,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			117,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.353,90
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :		1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.471,62	BASE IRRF:	974,72		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	21,00	1.351,82	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,79
		ANUENIO	0709	15,92	202,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		FÉRIAS	0031	9,00	579,35	DESCONTO SINDICATO	0802		13,52
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,32
		ANUENIO FERIAS	0600		86,90	I. P. E.	0800	6,60	115,08
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	249,09	FAPS FERIAS	0853	11,00	73,29
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	F. A. P. S.	0801	11,00	171,00
						ADIANT. FÉRIAS	0047		867,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.740,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.331,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.409,01
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :		1.931,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.572,65		
FRANCIELE MELISSA PERALTA DE PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01421	SALARIO TEMPORARIO	0701	19,00	1.034,66	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	8,00	130,69
		SALARIO MATERNIDADE	0790	11,00	599,02	TOTAL DE DESCONTOS			174,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.665,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,55
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		1.633,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.633,68	BASE IRRF:	714,38		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.304,26	I. P. E.	0800	6,60	218,08
						IRRF	0015	15,00	140,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.304,26	TOTAL DE DESCONTOS			358,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.945,34
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.304,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.304,26		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	F. A. P. S.	0801	11,00	452,42
		ANUENIO	0709	2,17	80,65	IRRF	0015	27,50	1.279,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.732,19
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.032,30	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.535,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.267,44				
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	7.815,02		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI	200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		664,60
			ANUENIO	0709	1,83	21,38	CESTA BASICA	0883		44,15
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	192,95
			HE 50%	0006	32,00	513,28	F. A. P. S.	0801	11,00	321,59
			AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	250,80	IRRF	0015	7,50	61,51
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.045,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.284,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.760,93
			Dt.adm:	01/04/16	Sal.base :	2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.724,14		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
			ANUENIO	0709	2,58	17,80	CESTA BASICA	0883		44,15
			ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
							I. P. E.	0800	6,60	71,79
							F. A. P. S.	0801	11,00	99,88
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.087,79	TOTAL DE DESCONTOS			490,46
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			597,33
			Dt.adm:	23/07/15	Sal.base :	890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	987,91		
GELSON MILCHAREK	220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	23,00	1.030,46	CESTA BASICA FERIA	0683	10,30	10,30
			ANUENIO	0709	7,75	72,13	CESTA BASICA	0883		33,85
			FÉRIAS	0031	7,00	313,62	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,17
			HORA OPERADA ESTAT.	0604		72,44	I. P. E.	0800	6,60	82,24
			ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		8,59	FAPS FERIAS	0853	11,00	81,94
			ANUENIO FERIAS	0600		21,95	F. A. P. S.	0801	11,00	137,08
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		328,33	ADIANT. FÉRIAS	0047		851,83
			1/3 FÉRIAS	0034	7,00	248,31				
			HE 50%	0006	9,00	82,44				
			HORA HOPERADA	0721	40,00	61,10				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.239,37	TOTAL DE DESCONTOS			1.246,41
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			992,96
			Dt.adm:	27/05/10	Sal.base :	1.344,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.109,05		
GESSICA SANTOS DA SILVA	187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		44,15
			ANUENIO	0709	2,92	24,44	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
			FG-06 ASSES PLANEJA	0760		609,19	I. P. E.	0800	6,60	145,21
			GRATIF.COMISS.LICIT	0763		191,85	F. A. P. S.	0801	11,00	137,10
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.200,12	TOTAL DE DESCONTOS			338,68
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.861,44
			Dt.adm:	02/03/15	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.063,02		
GILBERTO COELHO MUNIZ	220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	23,00	1.371,72	CESTA BASICA FERIA	0683	10,30	10,30
			ANUENIO	0709	20,00	274,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04
			FÉRIAS	0031	7,00	417,48	CESTA BASICA	0883		33,85
			ANUENIO FERIAS	0600		79,32	PENSAO ALIMENTICIA	0805		225,71
			HORA OPERADA ESTAT.	0604		31,45	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	45,27
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		157,65	I. P. E.	0800	6,60	108,64
			1/3 FÉRIAS	0034	7,00	228,63	FAPS FERIAS	0853	11,00	75,45
							F. A. P. S.	0801	11,00	181,07
							PENSAO ALIMENTICIA	0695		65,59
							ADIANT. FÉRIAS	0047		717,92
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.560,59	TOTAL DE DESCONTOS			1.498,84
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.061,75
			Dt.adm:	15/02/99	Sal.base :	1.789,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.049,69		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	20,00	896,06	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,48	
		ANUENIO	0709	8,25	71,68	DESCONTO SINDICATO	0802		8,96	
		FÉRIAS	0031	10,00	448,03	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	62,96	
		ANUENIO FERIAS	0600		35,84	I. P. E.	0800	6,60	96,64	
		GRAT.LEI1742/2017 F	0634		127,90	FAPS FERIAS	0853	11,00	63,08	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		89,61	F. A. P. S.	0801	11,00	126,17	
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		63,95	ADIANT. FÉRIAS	0047		944,23	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		40,73					
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	268,69					
		GRATIFICACAO LEI174	0960		255,80					
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		127,90					
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		179,21					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	81,46					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.686,86	TOTAL DE DESCONTOS			1.306,52	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.380,34	
				Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :	1.344,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.106,76	
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	5.627,46	EMPREST. BANRISUL	0855		313,21	
		ANUENIO	0709	16,75	900,39	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.564,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	591,50	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.250,98	F. A. P. S.	0801	11,00	965,67	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	27,50	880,84	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.084,31	TOTAL DE DESCONTOS			4.315,90	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.768,41	
				Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :	5.627,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	6.364,37	
		GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS	01346	PENSÃO	0756	30,00	4.679,46	I. P. E.	0800	6,60
						IRRF	0015	27,50	417,49	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.679,46	TOTAL DE DESCONTOS			726,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.953,13	
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :	4.679,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.679,46			
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS MONITOR (a) 150 HORAS	01464	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			71,21	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,15	
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	890,17	BASE IRRF:	907,15			
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	20,00	896,08	CESTA BASICA FERIA	0683	44,15	14,72	
		ANUENIO	0709	5,83	44,80	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		117,06	
		FÉRIAS	0031	10,00	448,04	EMPREST. BANRISUL	0855		234,14	
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		289,25	CESTA BASICA	0883		29,43	
		ANUENIO FERIAS	0600		22,40	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	62,96	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		40,73	I. P. E.	0800	6,60	108,83	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		67,21	FAPS FERIAS	0853	11,00	59,14	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	289,21	F. A. P. S.	0801	11,00	118,28	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	81,46	ADIANT. FÉRIAS	0047		902,96	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		134,41					
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		578,49					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.647,52	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.244,56	
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :	1.344,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.616,96			
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	I. P. E.	0800	6,60	326,13	
		ANUENIO	0709	3,58	120,97	F. A. P. S.	0801	11,00	523,39	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	22,50	315,27	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		604,85					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.941,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.164,79	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.776,62	
		Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :	4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.228,43			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	21,00	1.299,96	DESC. EMPR. BANRI.FE	0968		215,22
		ANUENIO	0709	2,92	26,00	EMPREST. BANRISUL	0855		296,88
		FÉRIAS	0031	9,00	557,13	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	57,93
		ANUENIO FERIAS	0600		11,14	I. P. E.	0800	6,60	101,69
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		217,36	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,51
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	F. A. P. S.	0801	11,00	145,86
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	292,57	ADIANT. FÉRIAS	0047		834,62
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.711,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.714,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			996,37
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.394,94		
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	117,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			161,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.309,75
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.471,62	BASE IRRF:	1.353,90		
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	EMPREST. BANRISUL	0855		495,99
		ANUENIO	0709	9,25	120,97	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		403,23	I. P. E.	0800	6,60	123,31
						F. A. P. S.	0801	11,00	205,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.990,48	TOTAL DE DESCONTOS			882,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.108,08
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :		1.344,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.784,97		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	20,00	814,60	CESTA BASICA FERIA	0683	14,72	14,72
		ANUENIO	0709	3,00	24,44	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,07
		FÉRIAS	0031	10,00	407,30	CESTA BASICA	0883		29,43
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		89,22	DESCONTO SINDICATO	0802		8,15
		ANUENIO FERIAS	0600		12,22	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	35,30
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		26,10	I. P. E.	0800	6,60	91,25
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	178,28	FAPS FERIAS	0853	11,00	58,83
		HE 50%	0006	23,00	191,59	F. A. P. S.	0801	11,00	152,08
		HORA HOPERADA	0721	192,00	351,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		600,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.095,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,63
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.230,46		
JOÃO VITOR ROSA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01451	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		190,65
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	9,00	155,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			390,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.340,74
		Dt.adm: 01/12/17	Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.731,36	BASE IRRF:	1.575,54		
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.832,89	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	I. P. E.	0800	6,60	127,02
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	201,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.107,82	TOTAL DE DESCONTOS			372,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.735,03
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		1.832,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.906,20		
JONARA LEMES MONITOR (a) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	EMPREST. BANRISUL	0855		113,91
		ANUENIO	0709	7,92	62,31	CESTA BASICA	0883		44,15
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		133,52	I. P. E.	0800	6,60	83,54
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	119,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.265,81	TOTAL DE DESCONTOS			369,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			895,85
		Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :		890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	956,76		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.647,37	EMPREST. BANRISUL I. P. E.	0855 0800	6,60	449,67 108,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.647,37	TOTAL DE DESCONTOS			558,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.088,97
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.647,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.647,37		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,85
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00		
JOSENI FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00432	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	CESTA BASICA I. P. E.	0883 0800	6,60	44,15 135,69
		ANUENIO	0709	13,67	192,23	F. A. P. S.	0801	11,00	214,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		HE 50%	0006	3,00	30,24				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	79,87				
		HORA HOOPERADA	0721	108,00	164,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.178,16	TOTAL DE DESCONTOS			393,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.784,26
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		1.478,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.395,33		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA F. A. P. S.	0883 0801	11,00	44,15 283,36
		ANUENIO	0709	2,50	50,51	IRRF	0015	7,50	40,03
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.910,72	TOTAL DE DESCONTOS			367,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.543,18
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.525,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.437,77		
JOYCE DOS SANTOS BRUM MONITOR (a) 150 HORAS	01468	SALARIO TEMPORARIO	0701	25,00	741,81	INSS	0014	8,00	59,34
		ABONO LEI 682/05	0742		73,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			815,30	TOTAL DE DESCONTOS			59,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			755,96
		Dt.adm: 06/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		741,81	BASE IRRF:	755,96		
JUCELAINE SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			122,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			861,16
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		984,03	BASE IRRF:	905,31		
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01446	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 99,33
		SAL. FAMÍLIA	0018		95,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.336,81	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.193,33
		Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	573,58		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	14,00	415,41	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	37,84
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	124,62	I. P. E.	0800	6,60	30,79
		ANUENIO	0709	2,50	8,31	FAPS FERIAS	0853	11,00	57,69
		FÉRIAS	0031	16,00	474,75	F. A. P. S.	0801	11,00	46,61
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		40,19	ADIANT. FÉRIAS	0047		858,78
		ANUENIO FERIAS	0600		9,49				
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	16,00	142,43				
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		48,87				
		1/3 FÉRIAS	0034	16,00	238,58				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	42,77				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.545,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.031,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			513,71
		Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	544,50		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	9,00	227,30	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	I. P. E.	0800	6,60	217,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		417,40	F. A. P. S.	0801	11,00	302,81
						IRRF	0015	7,50	53,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.296,20	TOTAL DE DESCONTOS			643,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.653,16
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		2.525,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.614,21		
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	21,00	753,70	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	9,67	67,83	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		86,36
		FÉRIAS	0031	9,00	323,02	EMPREST. BANRISUL	0855		201,46
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		27,49	CESTA BASICA	0883		30,90
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		64,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	29,32
		ANUENIO FERIAS	0600		29,07	I. P. E.	0800	6,60	73,37
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	148,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	45,84
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	64,15	F. A. P. S.	0801	11,00	115,24
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,11	ADIANT. FÉRIAS	0047		417,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.704,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.013,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			690,82
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.076,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	617,37		
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01476	SALARIO TEMPORARIO	0701	10,00	511,64	INSS	0014	8,00	40,93
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		102,31				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			613,95	TOTAL DE DESCONTOS			40,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			573,02
		Dt.adm: 21/02/18	Sal.base :		1.534,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		511,64	BASE IRRF:	193,84		
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (a) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	21,00	753,70	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,23
		ANUENIO	0709	9,00	67,83	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	323,01	CESTA BASICA	0883		30,90
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		64,60	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		ANUENIO FERIAS	0600		25,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	29,47
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,99	I. P. E.	0800	6,60	69,25
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	148,81	FAPS FERIAS	0853	11,00	45,48
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	76,98	F. A. P. S.	0801	11,00	106,95
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		150,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		503,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.644,50	TOTAL DE DESCONTOS			809,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			834,61
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.076,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	752,71		
KARINA TEIXEIRA BERNARDO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01472	SALARIO TEMPORARIO	0701	16,00	474,76	INSS	0014	8,00	43,19
		INSALUBRIDADE	0008		65,17				
		SAL. FAMÍLIA	0018		90,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			629,93	TOTAL DE DESCONTOS			43,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			586,74
		Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		539,93	BASE IRRF:	117,56		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
KATIELI DA SILVA MEDEIROS PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01473	SALARIO TEMPORARIO	0701	11,00	495,14	INSS	0014	8,00	39,61
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		99,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			594,17	TOTAL DE DESCONTOS			39,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			554,56
		Dt.adm: 20/02/18	Sal.base :		1.350,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR:	0	Base INSS:	495,14	BASE IRRF:	554,56				
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	20,75	536,70	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84
		HE 50%	0006	35,00	640,50	I. P. E.	0800	6,60	281,58
		HORA HOPERADA	0721	207,50	405,68	F. A. P. S.	0801	11,00	469,30
				IRRF	0015	15,00	204,65		
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.388,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.061,56		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.327,01		
Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		2.683,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.729,68				
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
		ANUENIO	0709	18,17	234,50	TAXA DE AGUA	0854		140,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	VALE TRANSPORTE	0875		78,17
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
				I. P. E.	0800	6,60	135,86		
				F. A. P. S.	0801	11,00	226,43		
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.241,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.248,46		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			993,25		
Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.825,69				
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	18,00	826,31	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,51
		FÉRIAS	0031	12,00	550,87	CESTA BASICA FERIA	0683		17,66
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	183,62	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		81,48
						EMPREST. BANRISUL	0855		122,21
						CESTA BASICA	0883		26,49
				INSS FÉRIAS	0045	8,00	58,75		
				INSS	0014	8,00	66,11		
				ADIANT. FÉRIAS	0047		571,09		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.560,80	TOTAL DE DESCONTOS			949,30		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			611,50		
Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	1.560,80	BASE IRRF:	570,61				
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	21,00	685,52	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,94
		ANUENIO	0709	8,08	54,84	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		97,85
		FÉRIAS	0031	9,00	293,79	EMPREST. BANRISUL	0855		228,31
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		27,49	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO FERIAS	0600		23,50	DESCONTO SINDICATO	0802		6,86
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		36,66	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	25,67
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		44,07	I. P. E.	0800	6,60	59,88
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	141,84	FAPS FERIAS	0853	11,00	39,75
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	64,15	F. A. P. S.	0801	11,00	92,75
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		401,14
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		102,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.560,22	TOTAL DE DESCONTOS			999,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			560,92
Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	900,12				
LÉIA SIMONE NUNES MUNIZ TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01471	SALARIO TEMPORARIO	0701	16,00	1.140,31	INSS	0014	8,00	96,43
		INSALUBRIDADE	0008		65,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.205,48	TOTAL DE DESCONTOS			96,43
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.109,05		
Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	1.205,48	BASE IRRF:	1.109,05				

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.312,43	EMPREST. BANRISUL	0855		894,79
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	142,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.312,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.071,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.240,54
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.312,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.312,43		
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		363,14
		ANUENIO	0709	9,83	96,90	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	102,81
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		323,02	F. A. P. S.	0801	11,00	164,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.679,93	TOTAL DE DESCONTOS			674,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,20
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.076,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.515,30		
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01412	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.129,91
		Dt.adm: 17/03/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.241,68	BASE IRRF:	952,76		
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	21,00	1.299,81	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	3,00	38,99	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	557,06	DESCONTO SINDICATO	0802		13,00
		ANUENIO FERIAS	0600		11,14	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	43,58
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	I. P. E.	0800	6,60	154,01
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	220,09	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,50
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	779,89	F. A. P. S.	0801	11,00	147,27
		GRATIF. DIFÍCIL AC	0714		214,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		761,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.213,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.225,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.988,35
		Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :		1.856,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.996,67		
LIGIANE MELO CASTRO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01435	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		577,51
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15
		HE 50%	0006	12,00	192,48	INSS	0014	9,00	231,53
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	119,84	IRRF	0015	7,50	18,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.572,59	TOTAL DE DESCONTOS			871,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.700,84
		Dt.adm: 01/07/17	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	2.572,59	BASE IRRF:	2.151,47		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	14,00	3.575,39	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	323,84
		ANUENIO	0709	4,50	143,02	I. P. E.	0800	6,60	280,81
		FÉRIAS	0031	16,00	4.086,16	FAPS FERIAS	0853	11,00	539,73
		ANUENIO FERIAS	0600		163,45	F. A. P. S.	0801	11,00	468,02
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		612,92	IRRF	0015	15,00	193,32
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		65,17	ADIANT. FÉRIAS	0047		5.765,57
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		44,15				
		1/3 FÉRIAS	0034	16,00	1.657,29				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		536,31				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		57,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.940,88	TOTAL DE DESCONTOS			7.571,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.369,59
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		7.661,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.654,13		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

LISIANE SILVA DOS REIS
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
150 HORAS

01275

VENCIMENTO 0700 21,00 623,11
ANUENIO 0709 2,58 12,46
FÉRIAS 0031 9,00 267,05
INSALUBR. ESTATUTA. 0603 36,66
ANUENIO FERIAS 0600 5,34
INCENTIV.QUALIF.FER 0619 27,49
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 112,18
INCENTIVO A QUALIFI 0776 15,00 64,15
ADIC. INSALUBRIDADE 0724 85,53
ABONO FAMILIA 0710 63,42DESCONTO SIND. FÉR 0628 2,67
CESTA BASICA FERIA 0683 13,25 13,25
DESC.EMPR.BANRI.FE 0968 60,91
EMPREST. BANRISUL 0855 227,02
CESTA BASICA 0883 30,90
DESCONTO SINDICATO 0802 6,23
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 19,79
I. P. E. 0800 6,60 46,18
FAPS FERIAS 0853 11,00 29,96
F. A. P. S. 0801 11,00 69,92
ADIANT. FÉRIAS 0047 322,14
TOTAL DE DESCONTOS 828,97
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 468,42
Dt.adm: 20/07/15 Sal.base : 890,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 336,15LISSANDRA DE OLIVEIRA
PROFESSOR EST. II
100 HORAS

00788

VENCIMENTO 0700 21,00 1.372,55
ANUENIO 0709 8,92 109,80
FÉRIAS 0031 9,00 588,23
REGIME SUPLEMENTAR 0607 71,05
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 81,03
ANUENIO FERIAS 0600 47,06
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 262,45
GRATIF. DIFÍCIL AC 0714 189,06DESCONTO SIND. FÉR 0628 5,88
CESTA BASICA FERIA 0683 13,25 13,25
DESC.EMPR.BANRI.FE 0968 111,10
EMPREST. BANRISUL 0855 259,24
CESTA BASICA 0883 30,90
DESCONTO SINDICATO 0802 13,73
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 51,97
I. P. E. 0800 6,60 110,31
FAPS FERIAS 0853 11,00 69,88
F. A. P. S. 0801 11,00 163,06
ADIANT. FÉRIAS 0047 797,74
TOTAL DE DESCONTOS 1.627,06
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.094,17
Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.960,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.508,35LIZANDRA PERES DA SILVEIRA
PROFESSOR EST. II
100 HORAS

00360

VENCIMENTO 0700 21,00 1.487,04
ANUENIO 0709 15,92 223,06
FÉRIAS 0031 9,00 637,30
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 81,03
ANUENIO FERIAS 0600 95,60
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 271,31
GRATIF. DIFÍCIL AC 0714 189,06CESTA BASICA FERIA 0683 13,25 13,25
DESC.EMPR.BANRI.FE 0968 140,35
EMPREST. BANRISUL 0855 327,48
CESTA BASICA 0883 30,90
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 53,72
I. P. E. 0800 6,60 125,34
FAPS FERIAS 0853 11,00 80,62
F. A. P. S. 0801 11,00 188,11
IRRF 0015 15,00 68,09
ADIANT. FÉRIAS 0047 797,30
TOTAL DE DESCONTOS 1.825,16
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.159,24
Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 2.124,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.711,05LIZANDRA PERES DA SILVEIRA
PEDAGOGO
100 HORAS

00789

VENCIMENTO 0700 21,00 1.372,55
ANUENIO 0709 8,92 109,80
FÉRIAS 0031 9,00 588,23
ANUENIO FERIAS 0600 47,06
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 81,03
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 238,77
GRATIF. DIFÍCIL AC 0714 189,06DESC.EMPR.BANRI.FE 0968 80,70
EMPREST. BANRISUL 0855 188,30
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 47,28
I. P. E. 0800 6,60 110,31
FAPS FERIAS 0853 11,00 69,88
F. A. P. S. 0801 11,00 163,06
IRRF 0015 15,00 60,02
ADIANT. FÉRIAS 0047 757,23
TOTAL DE DESCONTOS 1.476,78
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.149,72
Dt.adm: 02/03/09 Sal.base : 1.960,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.508,35LOIDE MARIA FOFONKA
PROFESSOR EST. II
100 HORAS

00431

VENCIMENTO 0700 21,00 1.487,03
ANUENIO 0709 13,67 193,31
FÉRIAS 0031 9,00 637,30
ANUENIO FERIAS 0600 82,85
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 81,03
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 267,06
GRATIF. DIFÍCIL AC 0714 189,06
TOTAL DE VENCIMENTOS 2.937,64DESCONTO SIND. FÉR 0628 6,37
CESTA BASICA FERIA 0683 13,25 13,25
CESTA BASICA 0883 30,90
DESCONTO SINDICATO 0802 14,87
FAPS FERIAS 0853 11,00 79,21
F. A. P. S. 0801 11,00 184,84
ADIANT. FÉRIAS 0047 969,41
TOTAL DE DESCONTOS 1.298,85
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.638,79
Dt.adm: 14/06/04 Sal.base : 2.124,33 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.684,56

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.298,67	CESTA BASICA	0883		148,04
						INSS	0014	8,00	103,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.298,67	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
		Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :			1.298,67	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,63
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.298,67	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.194,78			
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01444	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
		Dt.adm: 03/10/17 Sal.base :			1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.174,06
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.241,68	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 952,76			
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	21,00	1.690,09	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	15,67	253,51	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	724,32	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,05
		ANUENIO FERIAS	0600		108,65	I. P. E.	0800	6,60	142,46
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	FAPS FERIAS	0853	11,00	91,63
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	308,35	F. A. P. S.	0801	11,00	213,79
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.067,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.391,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.620,55
		Dt.adm: 25/06/02 Sal.base :			2.414,41	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.771,29
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.944,65			
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81
		ANUENIO	0709	8,00	107,53	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		70,12
		HE 50%	0006	16,00	146,56	I. P. E.	0800	6,60	118,79
		HORA HOPERADA	0721	72,00	109,97	F. A. P. S.	0801	11,00	187,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.799,79	TOTAL DE DESCONTOS			872,77
		Dt.adm: 01/02/10 Sal.base :			1.344,09	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			927,02
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.422,30			
LUCIANO MISSEL MAIESKI VETERINARIO 100 HORAS	01335	VENCIMENTO	0700	16,00	2.150,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		597,51
		ANUENIO	0709	1,67	21,51	EMPREST. BANRISUL	0855		682,86
		FÉRIAS	0031	14,00	1.881,78	FAPS FERIAS	0853	11,00	209,07
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		57,02	F. A. P. S.	0801	11,00	238,93
		ANUENIO FERIAS	0600		18,82	IRRF	0015	7,50	14,41
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		85,54	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.917,63
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	681,05				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		65,17				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	97,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.059,25	TOTAL DE DESCONTOS			3.660,41
		Dt.adm: 14/06/16 Sal.base :			4.032,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.398,84
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 2.096,11			
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.012,72	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,72	DESCONTO SINDICATO	0802		10,13
		Dt.adm: 30/07/12 Sal.base :			1.012,72	I. P. E.	0800	6,60	66,84
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS			112,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			900,71
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.012,72			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

LUIZ RENATO MUNIZ
MOTORISTA ESTATUTARIO
220 HORAS

01226

VENCIMENTO 0700 2,00 81,46
 ANUENIO 0709 5,17 4,07
 FÉRIAS 0031 28,00 1.140,44
 INSALUBR. ESTATUTA. 0603 114,04
 ANUENIO FERIAS 0600 57,03
 ADIC. NOT. MEDIA FERI 0617 0,12
 INCENTIV. QUALIF. FER 0619 85,53
 HORA OPERADA ESTAT. 0604 252,79
 MEDIA HE FÉRIAS 0033 585,71
 1/3 FÉRIAS 0034 28,00 745,22
 INCENTIVO A QUALIFI 0776 15,00 6,11
 ADIC. INSALUBRIDADE 0724 8,15
 HE 50% 0006 45,50 379,02
 HORA HOPERADA 0721 125,00 213,84
 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.673,53

CESTA BASICA FERIA 0683 41,21 41,21
 DESCONTO SIND. FÉR 0628 11,41
 CESTA BASICA 0883 2,94
 PARC. MULT. CFE. AUTO 0859 34,71
 TAXA DE AGUA 0854 35,04
 DESCONTO SINDICATO 0802 0,81
 I.P.E. FERIAS 0852 6,60 140,03
 I. P. E. 0800 6,60 45,17
 FAPS FERIAS 0853 11,00 223,97
 F. A. P. S. 0801 11,00 74,62
 IRRF FÉRIAS 0046 15,00 88,28
 ADIANT. FÉRIAS 0047 2.475,98

TOTAL DE DESCONTOS 3.174,17
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 499,36
 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 BASE IRRF: 618,03

Dt.adm: 20/01/15 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00

MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA
AGENTE COMUNITARIO SAUDE
200 HORAS

01408

SALARIO TEMPORARIO 0701 30,00 1.241,68
 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.241,68

CESTA BASICA 0883 44,15
 INSS 0014 8,00 99,33

TOTAL DE DESCONTOS 143,48
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.098,20

Dt.adm: 09/03/17 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 1.241,68

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

BASE IRRF: 1.142,35

MARCELO ALMEIDA MARQUES
ASSISTENTE SOCIAL
150 HORAS

00481

VENCIMENTO 0700 10,00 2.683,52
 ANUENIO 0709 12,75 322,02
 FÉRIAS 0031 20,00 5.367,05
 ADIC. PROD. MERIC. FER 0601 1.878,47
 ANUENIO FERIAS 0600 644,05
 FG5 DIR. TEC. AREA SO 0632 760,31
 INCENTIV. QUALIF. FER 0619 122,19
 1/3 FÉRIAS 0034 20,00 2.924,02
 ADIC. PROD. E MERECIM 0711 939,23
 INCENTIVO A QUALIFI 0776 30,00 61,10
 FG5 DIR. TEC. AREA S 0778 380,15
 TOTAL DE VENCIMENTOS 16.082,11

DESC. EMPR. BANRI. FE 0968 298,73
 EMPREST. BANRISUL 0855 149,37
 FAPS FERIAS 0853 11,00 867,85
 F. A. P. S. 0801 11,00 433,93
 IRRF 0015 22,50 210,43
 IRRF FÉRIAS 0046 27,50 2.056,27
 ADIANT. FÉRIAS 0047 8.473,24

TOTAL DE DESCONTOS 12.489,82
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 3.592,29

Dt.adm: 02/05/05 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 8.050,57

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

BASE IRRF: 3.762,50

MARCIA INES DE OLIVEIRA
CHEFE DE SEÇÃO CC-8
187 HORAS

01382

SALARIO C. C. 0702 30,00 2.361,21
 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.361,21

EMPREST. BANRISUL 0855 334,24
 CESTA BASICA 0883 44,15
 INSS 0014 9,00 212,50
 IRRF 0015 7,50 18,35

TOTAL DE DESCONTOS 609,24
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.751,97

Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 2.361,21

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

BASE IRRF: 2.148,71

MARCIA REJANE SOUZA SANTOS
PROF EDUC INFANTIL
100 HORAS

00800

VENCIMENTO 0700 30,00 3.030,96
 ANUENIO 0709 8,67 242,48
 ABONO LEI 682/05 0742 126,00
 GRATIF. DIFICIL AC 0714 208,71
 TOTAL DE VENCIMENTOS 3.608,15

CESTA BASICA 0883 44,15
 I. P. E. 0800 6,60 238,14
 F. A. P. S. 0801 11,00 360,08
 IRRF 0015 15,00 132,41
 TOTAL DE DESCONTOS 774,78
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.833,37

Dt.adm: 03/06/09 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 3.030,96

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

BASE IRRF: 3.248,07

MARCIA SINARA MISSEL
PROFESSOR EST. II
187 HORAS

00768

VENCIMENTO 0700 21,00 1.372,55
 ANUENIO 0709 9,00 123,53
 FÉRIAS 0031 9,00 588,23
 ANUENIO FERIAS 0600 47,06
 GRATIF. DIF. ACESSO F 0608 81,03
 1/3 FÉRIAS 0034 9,00 238,77
 GRATIF. DIFICIL AC 0714 189,06
 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.640,23

I.P.E. FERIAS 0852 6,60 47,28
 I. P. E. 0800 6,60 111,22
 FAPS FERIAS 0853 11,00 69,88
 F. A. P. S. 0801 11,00 164,57
 ADIANT. FÉRIAS 0047 837,93

TOTAL DE DESCONTOS 1.230,88
 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.409,35

Dt.adm: 18/02/09 Sal.base :

Dep.IR: 0 Base INSS: 1.960,78

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00

BASE IRRF: 1.141,39

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	21,00	685,50	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,94
		ANUENIO	0709	5,92	34,28	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	293,79	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		95,61
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		44,07	EMPREST. BANRISUL	0855		223,03
		ANUENIO FERIAS	0600		14,69	CESTA BASICA	0883		30,90
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	117,52	DESCONTO SINDICATO	0802		6,86
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		102,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	23,27
						I. P. E.	0800	6,60	54,29
						FAPS FERIAS	0853	11,00	38,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	90,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		296,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.292,68	TOTAL DE DESCONTOS			875,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			417,04
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	732,12		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	21,00	1.690,09	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	19,08	321,12	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		270,43
		FÉRIAS	0031	9,00	724,32	EMPREST. BANRISUL	0855		631,01
		ANUENIO FERIAS	0600		137,62	CESTA BASICA	0883		30,90
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,16
		GRTIF. VICE DIREÇÃO	0611		63,51	I. P. E.	0800	6,60	156,70
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	339,18	FAPS FERIAS	0853	11,00	94,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	F. A. P. S.	0801	11,00	221,24
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	148,18	IRRF	0015	15,00	115,01
						ADIANT. FÉRIAS	0047		911,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.730,94	TOTAL DE DESCONTOS			2.511,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.219,37
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.152,99		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	21,00	1.372,55	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		147,24
		ANUENIO	0709	9,58	123,53	EMPREST. BANRISUL	0855		308,59
		FÉRIAS	0031	9,00	588,23	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	47,66
		ANUENIO FERIAS	0600		52,94	I. P. E.	0800	6,60	111,22
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	FAPS FERIAS	0853	11,00	70,53
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	240,73	F. A. P. S.	0801	11,00	164,57
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	IRRF	0015	15,00	81,23
						ADIANT. FÉRIAS	0047		697,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.648,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.628,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.019,53
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.960,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.520,57		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60	62,96
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		128,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			62,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			891,04
		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:	954,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	21,00	1.002,86	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,30
		ANUENIO	0709	22,50	220,63	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	429,80	CESTA BASICA	0883		30,90
		ANUENIO FERIAS	0600		94,56	DESCONTO SINDICATO	0802		10,03
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		171,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	47,16
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		18,33	I. P. E.	0800	6,60	110,05
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		36,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	76,59
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	250,42	F. A. P. S.	0801	11,00	178,71
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		401,14	ADIANT. FÉRIAS	0047		860,39
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	42,77				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.754,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.331,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.423,24
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.432,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.195,04		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA
PROFESSOR EST. I
100 HORAS

00031

VENCIMENTO
ANUENIO
FÉRIAS
ANUENIO FERIAS
GRATIF.DIF.ACESSO F
1/3 FÉRIAS
GRATIF. DIFICIL AC0700
0709
0031
0600
0608
0034
071421,00
22,92
9,00
9,00
9,00
9,001.773,04
390,07
759,87
167,17
92,08
339,71
214,84DESCONTO SIND. FÉR
CESTA BASICA FERIA
CESTA BASICA
DESCONTO SINDICATO
I.P.E. FERIAS
I. P. E.
FAPS FERIAS
F. A. P. S.
IRRF
ADIANT. FÉRIAS0628
0683
0883
0802
0852
0800
0853
0801
0015
004713,25
13,25
30,90
17,73
6,60
6,60
11,00
11,00
7,507,60
13,25
30,90
17,73
67,26
156,95
101,98
237,94
17,70
1.168,74

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.736,78

TOTAL DE DESCONTOS
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER1.820,05
1.916,73Dt.adm: 10/03/95 Sal.base :
Dep.IR: 0 Base INSS:2.532,91
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 2.140,01MARIA 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 :
Dep.IR: 0 Base INSS:2.903,65
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 2.903,65MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA
PROFESSOR EST. II
125 HORAS

00953

VENCIMENTO
ANUENIO
FÉRIAS
ANUENIO FERIAS
GRATIF.DIF.ACESSO F
1/3 FÉRIAS
GRATIF. DIFICIL AC0700
0709
0031
0600
0608
0034
071421,00
6,00
9,00
9,00
9,00
9,001.430,00
85,80
612,86
30,64
92,08
245,19
214,84DESCONTO SIND. FÉR
CESTA BASICA FERIA
CESTA BASICA
DESCONTO SINDICATO
FAPS FERIAS
F. A. P. S.
ADIANT. FÉRIAS0628
0683
0883
0802
0853
0801
004713,25
13,25
30,90
14,30
11,00
11,006,13
13,25
30,90
14,30
70,79
166,73
890,60

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.711,41

TOTAL DE DESCONTOS

1.192,70

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.518,71

Dt.adm: 22/02/12 Sal.base :
Dep.IR: 0 Base INSS:2.042,86
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 1.563,91MARIA ODETE SILVA BELLOLI
INATIVO
220 HORAS

00391

SALARIO INATIVO

0744

30,00

1.679,34

I. P. E.

0800

6,60

110,84

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.679,34

TOTAL DE DESCONTOS

110,84

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.568,50

Dt.adm: 05/09/03 Sal.base :
Dep.IR: 0 Base INSS:1.679,34
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 1.679,34MARIA REGINA SILVEIRA
PROFESSOR EST. I
100 HORAS

00033

VENCIMENTO
ANUENIO
FÉRIAS
ANUENIO FERIAS
GRATIF.DIF.ACESSO F
VANTAG.FUNCIONAL II
ANUENIO FERIAS
1/3 FÉRIAS
GRATIF. DIFICIL AC
VANTAGEM FUNCIONAL0700
0709
0031
0600
0608
0609
0600
0034
0714
071321,00
31,92
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
5,001.950,17
604,55
835,79
41,79
92,08
41,79
259,10
409,58
214,84
97,51
4.505,41CESTA BASICA FERIA
CESTA BASICA
I.P.E. FERIAS
I. P. E.
FAPS FERIAS
F. A. P. S.
IRRF
ADIANT. FÉRIAS0683
0883
0852
0800
0853
0801
0015
004713,25
13,25
6,60
6,60
11,00
11,00
27,5013,25
30,90
81,10
189,22
125,03
291,75
261,49
1.418,96

TOTAL DE VENCIMENTOS

4.505,41

TOTAL DE DESCONTOS

2.411,70

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.093,71

Dt.adm: 03/07/92 Sal.base :
Dep.IR: 0 Base INSS:2.785,96
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 2.575,32MARIA REGINA SILVEIRA
PROFESSOR EST. I
100 HORAS

00034

VENCIMENTO
ANUENIO
FÉRIAS
ANUENIO FERIAS
GRATIF.DIF.ACESSO F
1/3 FÉRIAS
GRATIF. DIFICIL AC0700
0709
0031
0600
0608
0034
071421,00
28,67
9,00
9,00
9,00
9,001.950,17
546,05
835,79
234,02
92,08
387,29
214,84I.P.E. FERIAS
I. P. E.
FAPS FERIAS
F. A. P. S.
IRRF
ADIANT. FÉRIAS0852
0800
0853
0801
0015
00476,60
6,60
11,00
11,00
27,5076,68
178,93
117,68
274,58
247,39
1.354,82

TOTAL DE VENCIMENTOS

4.260,24

TOTAL DE DESCONTOS

2.250,08

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.010,16

Dt.adm: 04/07/92 Sal.base :
Dep.IR: 0 Base INSS:2.785,96
0,00Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
BASE IRRF: 2.436,48

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSAO	0756	30,00	2.026,02	EMPREST. BANRISUL	0855		452,72
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	133,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.026,02	TOTAL DE DESCONTOS			621,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.404,54
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.026,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.026,02		
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM 1/3 FERIAS CONS.TUT	0003 0791		1.300,00 288,88	EMPREST. BANRISUL	0855		287,58
						CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	11,00	174,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,88	TOTAL DE DESCONTOS			506,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.082,38
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.588,88	BASE IRRF:	1.414,11		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	1,00	71,27	CESTA BASICA FERIA	0683	42,68	42,68
		ANUENIO	0709	2,58	1,43	CESTA BASICA	0883		1,47
		FÉRIAS	0031	29,00	2.066,81	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	170,39
		ANUENIO FERIAS	0600		41,33	I. P. E.	0800	6,60	4,80
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,17	FAPS FERIAS	0853	11,00	283,99
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		118,12	F. A. P. S.	0801	11,00	7,99
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		472,38	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.102,69
		1/3 FÉRIAS	0034	29,00	899,94				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		4,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.676,52	TOTAL DE DESCONTOS			3.614,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			62,51
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	21,00	1.820,13	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	17,67	309,42	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		207,56
		FÉRIAS	0031	9,00	780,05	EMPREST. BANRISUL	0855		484,30
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	CESTA BASICA	0883		30,90
		ANUENIO FERIAS	0600		132,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	66,31
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	334,91	I. P. E.	0800	6,60	154,73
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	FAPS FERIAS	0853	11,00	100,39
						F. A. P. S.	0801	11,00	234,25
						ADIANT. FÉRIAS	0047		952,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.684,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.243,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.440,21
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.920,55		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01449	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,20
		Dt.adm: 16/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35		
MARILUCI FOFONKA ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01116	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	EMPREST. BANRISUL	0855		479,55
		ANUENIO	0709	4,58	88,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		332,67	I. P. E.	0800	6,60	166,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	290,31
						IRRF	0015	7,50	32,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.822,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.033,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.789,26
		Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		2.217,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.342,54		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.866,07	EMPREST. BANRISUL	0855		235,60
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	123,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.866,07	TOTAL DE DESCONTOS			393,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.472,27
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		1.866,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.866,07		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

MARISA DOS SANTOS MUNIZ
PROFESSOR EST. I
100 HORAS

00035

VENCIMENTO 0700 21,00 1.950,17
ANUENIO 0709 28,67 546,05
FÉRIAS 0031 9,00 835,79
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 92,08
ANUENIO FERIAS 0600 234,02
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 387,29
DEVOL. EMPR. BANRIS 0764 398,39
GRATIF. DIFICIL AC 0714 214,84
TOTAL DE VENCIMENTOS 4.658,63DESC. EMPR. BANRI.FE 0968 170,74
TAXA DE AGUA 0854 42,84
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 76,68
I. P. E. 0800 6,60 178,93
FAPS FERIAS 0853 11,00 117,68
F. A. P. S. 0801 11,00 274,58
IRRF 0015 22,50 124,39
ADIANT. FÉRIAS 0047 1.184,08
TOTAL DE DESCONTOS 2.169,92
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.488,71Dt.adm: 03/07/92 Sal.base : 2.785,96 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.213,73MARISA DOS SANTOS MUNIZ
PROFESSOR EST. II
100 HORAS

00361

VENCIMENTO 0700 21,00 1.487,04
ANUENIO 0709 15,92 223,06
FÉRIAS 0031 9,00 637,30
ANUENIO FERIAS 0600 95,60
GRATIF.DIF.ACESSO F 0608 81,03
1/3 FÉRIAS 0034 9,00 271,31
GRATIF. DIFICIL AC 0714 189,06DESCONTO SIND. FÉR 0628 6,37
CESTA BASICA FERIA 0683 13,25 13,25
CESTA BASICA 0883 30,90
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 53,72
I. P. E. 0800 6,60 125,34
FAPS FERIAS 0853 11,00 80,62
F. A. P. S. 0801 11,00 188,11
IRRF 0015 22,50 87,36
ADIANT. FÉRIAS 0047 931,28
TOTAL DE DESCONTOS 1.516,95
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.467,45Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 2.124,34 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.554,62MARISTELA DE BORBA BUHLER
AGENTE ADMIN. AUXILIAR
187 HORAS

00583

VENCIMENTO 0700 30,00 1.478,70
ANUENIO 0709 10,75 147,87
ADIC.PROD.E MERECEM 0711 295,74
INCENTIVO A QUALIFI 0776 15,00 91,64
TOTAL DE VENCIMENTOS 2.013,95CESTA BASICA 0883 44,15
DESCONTO SINDICATO 0802 14,79
I. P. E. 0800 6,60 132,92
F. A. P. S. 0801 11,00 211,45
TOTAL DE DESCONTOS 403,31
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.610,64Dt.adm: 25/05/07 Sal.base : 1.478,70 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.802,50MARIZELDA SANTANA RIBEIRO
AGENTE ADMINISTRATIVO
187 HORAS

01176

VENCIMENTO 0700 30,00 1.547,74
ANUENIO 0709 6,25 92,86
INCENTIVO A QUALIFI 0776 20,00 122,19
GRAT.PREGOEIRO/LEIL 0761 194,75
FG 10 CHEFE PESSOAL 0775 1.221,92
GRATIF.COMIS.SINDIC 0731 383,69
ADIC.PROD.E MERECEM 0711 232,16
GRTIF.PRESID.LICITA 0762 383,69
TOTAL DE VENCIMENTOS 4.179,00EMPREST. BANRISUL 0855 703,88
CESTA BASICA 0883 44,15
I. P. E. 0800 6,60 275,81
F. A. P. S. 0801 11,00 206,00
IRRF 0015 22,50 215,14
TOTAL DE DESCONTOS 1.444,98
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.734,02Dt.adm: 02/05/14 Sal.base : 1.547,74 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.783,41MATHEUS MARTINS VON SALTIEL
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC
100 HORAS

01390

SALARIO C. C. 0702 30,00 1.456,28
TOTAL DE VENCIMENTOS 1.456,28CESTA BASICA 0883 44,15
INSS 0014 8,00 116,50
TOTAL DE DESCONTOS 160,65
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.295,63Dt.adm: 07/02/17 Sal.base : 1.456,28 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 1.456,28 BASE IRRF: 1.339,78MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI
CHEFE DE SETOR CC-7
200 HORAS

01366

SALARIO C. C. 0702 26,00 1.500,51
FÉRIAS 0031 4,00 230,85
1/3 FÉRIAS 0034 4,00 76,95DESCONTO SIND. FÉR 0628 2,31
CESTA BASICA FERIA 0683 8,83 5,89
DESC. EMPR. BANRI.FE 0968 61,52
EMPREST. BANRISUL 0855 399,88
CESTA BASICA 0883 38,26
INSS FERIAS 0045 8,00 24,62
INSS 0014 9,00 138,12
ADIANT. FÉRIAS 0047 213,46
TOTAL DE DESCONTOS 884,06
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 924,25Dt.adm: 02/01/17 Sal.base : 1.731,36 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 1.808,31 BASE IRRF: 604,03

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MILENA SILVA MESSAGI MONITOR (a) 150 HORAS	01462	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,15
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					890,17	BASE IRRF: 907,15			
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	20,00	918,12	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,59
		FÉRIAS	0031	10,00	459,06	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		55,03
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	153,02	EMPREST. BANRISUL	0855		110,08
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	48,96
						INSS	0014	8,00	73,45
						ADIANT. FÉRIAS	0047		503,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.530,20	TOTAL DE DESCONTOS			795,61
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			734,59
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.530,20	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 655,08			
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,21	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	3,67	48,88	VALE TRANSPORTE	0875		97,75
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		244,38	CESTA BASICA	0883		44,15
						DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
						I. P. E.	0800	6,60	126,88
						F. A. P. S.	0801	11,00	211,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.922,47	TOTAL DE DESCONTOS			932,35
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.629,21	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			990,12
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.711,00			
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,43	EMPREST. BANRISUL	0855		387,69
		ANUENIO	0709	6,67	102,15	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		340,49	I. P. E.	0800	6,60	178,54
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30	F. A. P. S.	0801	11,00	235,96
						IRRF	0015	7,50	42,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.705,11	TOTAL DE DESCONTOS			923,77
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		1.702,43	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.781,34
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.469,15			
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	EMPREST. BANRISUL	0855		383,24
		ANUENIO	0709	1,42	12,22	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		34,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	170,11
		HE 50%	0006	96,50	803,85	F. A. P. S.	0801	11,00	273,44
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,00	9,84	IRRF	0015	7,50	39,16
		HORA HOPERADA	0721	224,00	437,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.699,61	TOTAL DE DESCONTOS			944,81
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.221,93	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.754,80
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.426,17			
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		44,15
		ANUENIO	0709	9,58	168,52	F. A. P. S.	0801	11,00	286,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	15,00	72,08
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		561,73				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.132,18	TOTAL DE DESCONTOS			402,53
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		1.872,44	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.729,65
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.845,88			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,36
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	29,67	565,55	TAXA DE AGUA	0854		35,04
			FÉRIAS	0031	9,00	835,79	DESCONTO SINDICATO	0802		19,50
			ANUENIO FERIAS	0600		242,38	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	88,43
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	I. P. E.	0800	6,60	190,00
			GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		169,60	FAPS FERIAS	0853	11,00	118,60
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	446,62	F. A. P. S.	0801	11,00	276,73
			GRATIF. DIFÍCIL AC	0714		214,84	IRRF	0015	22,50	203,67
			GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	148,18	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.571,08
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.665,21	TOTAL DE DESCONTOS			2.511,41
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.153,80
			Dt.adm:	03/07/92	Sal.base :	2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.401,35		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	21,92	409,54	CESTA BASICA	0883		30,90
			FÉRIAS	0031	9,00	835,79	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	72,82
			ANUENIO FERIAS	0600		175,52	I. P. E.	0800	6,60	169,92
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	FAPS FERIAS	0853	11,00	111,24
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	367,79	F. A. P. S.	0801	11,00	259,57
			GRATIF. DIFÍCIL AC	0714		214,84	IRRF	0015	22,50	181,20
							ADIANT. FÉRIAS	0047		1.273,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.045,73	TOTAL DE DESCONTOS			2.112,77
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.932,96
			Dt.adm:	05/03/96	Sal.base :	2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.136,46		
NARA LIA CABRERA PAES	220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.191,97	EMPREST. BANRISUL	0855		610,88
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60	144,67
							IRRF	0015	7,50	21,60
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.191,97	TOTAL DE DESCONTOS			777,15
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.414,82
			Dt.adm:	02/06/15	Sal.base :	2.191,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.191,97		
NARA REGINA LORENSI	150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	CESTA BASICA	0883		44,15
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	4,00	35,61	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	81,78
			ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	116,52
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		133,52				
			SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.393,01	TOTAL DE DESCONTOS			251,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.141,66
			Dt.adm:	17/02/14	Sal.base :	890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	865,60		
NATÁLIA DE OLIVEIRA RAMOS	150 HORAS	01470	SALARIO TEMPORARIO	0701	16,00	474,76	INSS	0014	8,00	37,98
MONITOR (a)										
			TOTAL DE VENCIMENTOS			474,76	TOTAL DE DESCONTOS			37,98
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			436,78
			Dt.adm:	15/02/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	474,76	BASE IRRF:	436,78		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	21,00	1.773,04	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,60
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	22,67	390,07	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
			FÉRIAS	0031	9,00	759,87	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		228,82
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	EMPREST. BANRISUL	0855		533,90
			ANUENIO FERIAS	0600		167,17	CESTA BASICA	0883		30,90
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	339,71	TAXA DE AGUA	0854		35,04
			GRATIF. DIFÍCIL AC	0714		214,84	DESCONTO SINDICATO	0802		17,73
							I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,26
							I. P. E.	0800	6,60	156,95
							FAPS FERIAS	0853	11,00	101,98
							F. A. P. S.	0801	11,00	237,94
							IRRF	0015	7,50	17,70
							ADIANT. FÉRIAS	0047		939,92
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.736,78	TOTAL DE DESCONTOS			2.388,99
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.347,79
			Dt.adm:	08/06/95	Sal.base :	2.532,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.140,01		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

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	3.221,80	EMPREST. BANRISUL	0855		843,80	
						IRRF	0015	15,00	128,47	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.221,80	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							972,27			
					2.249,53					
Dt.adm: 09/07/14		Sal.base :		3.221,80	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.221,80			
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.143,34	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	75,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.143,34	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					297,60					
					845,74					
Dt.adm: 27/06/05		Sal.base :		1.143,34	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.143,34			
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	14.940,70	EMPREST. BANRISUL	0855		1.864,33	
						DESC. VALOR PAGO A	0781		183,78	
						INSS	0014	11,00	621,03	
						IRRF	0015	27,50	3.068,55	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					5.737,69					
					9.203,01					
Dt.adm: 01/01/17		Sal.base :		15.239,51	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		14.940,70	BASE IRRF:		14.319,67			
NEIVA DA SILVA BALBUENA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01456	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19					
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.132,26	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					125,13					
					1.007,13					
Dt.adm: 17/01/18		Sal.base :		890,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.012,36	BASE IRRF:		829,98			
NELI MARIA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	20,58	260,56	CESTA BASICA	0883		44,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	141,61	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	F. A. P. S.	0801	11,00	229,29	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.267,76	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					485,13					
					1.782,63					
Dt.adm: 15/03/99		Sal.base :		1.302,79	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.038,47			
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.582,52	EMPREST. BANRISUL	0855		568,09	
						I. P. E.	0800	6,60	170,45	
						IRRF	0015	7,50	50,89	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.582,52	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					789,43					
					1.793,09					
Dt.adm: 01/08/17		Sal.base :		2.582,52	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.582,52			
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.136,54	TAXA DE AGUA	0854		179,22	
						I. P. E.	0800	6,60	207,01	
						IRRF	0015	15,00	115,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.136,54	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					501,91					
					2.634,63					
Dt.adm: 25/10/13		Sal.base :		3.136,54	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.136,54			
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			
							0,00			
							1.484,32			
Dt.adm: 10/04/14		Sal.base :		1.484,32	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		0,00			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	15,00	1.133,09	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,33		
		ANUENIO	0709	20,92	226,62	CESTA BASICA FERIA	0683	22,08	22,08		
		FÉRIAS	0031	15,00	1.133,08	EMPREST. BANRISUL	0855		897,94		
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		453,23	CESTA BASICA	0883		22,07		
		ANUENIO FERIAS	0600		226,61	TAXA DE AGUA	0854		128,64		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		30,55	DESCONTO SINDICATO	0802		11,33		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	614,49	I. P. E.	0852	6,60	121,67		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		453,23	I. P. E.	0800	6,60	121,67		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	30,55	FAPS FERIAS	0853	11,00	199,43		
						F. A. P. S.	0801	11,00	199,41		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.103,45		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.301,45	TOTAL DE DESCONTOS			3.839,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			462,43		
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.266,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.454,49						
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		141,27		
		ANUENIO	0709	4,25	39,17	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		35,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	88,78		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		146,90	F. A. P. S.	0801	11,00	128,19		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.467,40	TOTAL DE DESCONTOS			472,47		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,93		
		Dt.adm: 11/11/13	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	960,03				
		PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO CONSELHO TUTELAR	01454	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	CESTA BASICA	0883		44,15
				SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	INSS	0014	11,00	143,00
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.363,42	TOTAL DE DESCONTOS			187,15
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.176,27
Dt.adm: 10/01/18	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.300,00	BASE IRRF:	777,82						
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		435,63		
		ANUENIO	0709	5,92	47,33	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	32,64		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		118,12	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		146,90	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79		
		ABONO FAMILIA	0710		95,13	I. P. E.	0800	6,60	77,45		
						F. A. P. S.	0801	11,00	125,50		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.386,79	TOTAL DE DESCONTOS			725,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			661,63		
		Dt.adm: 01/03/12	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	564,75				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	19,42	421,38	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		443,55	I. P. E.	0800	6,60	207,49		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	339,10		
						IRRF	0015	15,00	93,40		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.327,09	TOTAL DE DESCONTOS			741,36		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,73		
Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.217,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.987,99						
FRISCILO SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	GRATIF. VICE DIREÇA	0718		198,20	EMPREST. BANRISUL	0855		599,14		
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.941,00	CESTA BASICA	0883		44,15		
						DESCONTO SINDICATO	0802		17,97		
						I. P. E.	0800	6,60	141,19		
						F. A. P. S.	0801	11,00	213,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.139,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.015,96		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.123,24				
Dt.adm: 04/06/13	Sal.base :		1.797,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.925,69						

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIM GOMES PEREIRA	100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	21,00	1.258,06	DESCONTO SIND. FÉR	0628	5,39
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	6,50	75,48	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25
			FÉRIAS	0031	9,00	539,17	CESTA BASICA	0883	30,90
			ANUENIO FERIAS	0600		32,35	DESCONTO SINDICATO	0802	12,58
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	FAPS FERIAS	0853	11,00
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	217,52	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	ADIANT. FÉRIAS	0047	788,56
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.392,67	TOTAL DE DESCONTOS		1.060,24
			Dt.adm: 26/08/11	Sal.base :		1.797,23	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.332,43
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF: 1.186,32		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	21,00	1.258,06	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25
PROFESSOR EST. III			ANUENIO	0709	6,00	75,48	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968	153,02
			FÉRIAS	0031	9,00	539,17	EMPREST. BANRISUL	0855	251,45
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	CESTA BASICA	0883	30,90
			ANUENIO FERIAS	0600		26,96	I.P.E. FERIAS	0852	6,60
			1/3 FÉRIAS	0034	9,00	215,72	I. P. E.	0800	6,60
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	FAPS FERIAS	0853	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.385,48	F. A. P. S.	0801	11,00
			Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.797,23	ADIANT. FÉRIAS	0047	591,63
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS		1.392,41
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		993,07
							Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF: 1.375,91		
RAFAEL FERREIRA MARTINS	220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	2,00	59,34	CESTA BASICA FERIA	0683	41,21
VIGILANTE			PERICULOSIDADE	0009	30,00	17,80	CESTA BASICA	0883	2,94
			ANUENIO	0709	2,58	1,19	FAPS FERIAS	0853	11,00
			FÉRIAS	0031	28,00	830,82	F. A. P. S.	0801	11,00
			ANUENIO FERIAS	0600		16,61	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.536,93
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		85,53	TOTAL DE DESCONTOS		1.695,12
			ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		70,98	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		120,26
			PERICULOSIDADE FERI	0032	28,00	249,25	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
			MEDIA HE FÉRIAS	0033		6,74	BASE IRRF: 0,00		
			1/3 FÉRIAS	0034	28,00	419,98			
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	6,11			
			AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	51,03			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.815,38			
			Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		890,16			
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00			
RAFAELLA DA SILVA HOLMER	100 HORAS	01478	SALARIO TEMPORARIO	0701	12,00	2.254,72	INSS	0014	9,00
MEDICO CONTRATO EMERGENCI			INSALUBRIDADE	0008		48,88	IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.303,60	TOTAL DE DESCONTOS		221,74
			Dt.adm: 19/02/18	Sal.base :		5.636,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.081,86
			Dep.IR: 0	Base INSS:		2.303,60	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF: 2.096,28		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	9,00	267,04	DESCONTO SIND. FÉR	0628	6,23
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	3,58	8,01	CESTA BASICA FERIA	0683	30,91
			FÉRIAS	0031	21,00	623,11	CESTA BASICA	0883	13,24
			ANUENIO FERIAS	0600		18,69	DESCONTO SINDICATO	0802	2,67
			INSALUBR.ESTATUTA.	0603		85,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60
			1/3 FÉRIAS	0034	21,00	242,44	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		40,06	FAPS FERIAS	0853	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		36,66	F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.321,54	ADIANT. FÉRIAS	0047	34,67
			Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		890,15	TOTAL DE DESCONTOS		817,97
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.039,44
							Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF: 0,00		
REGINA DIAS AVILA	150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	CESTA BASICA	0883	44,15
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	5,08	48,97	DESCONTO SINDICATO	0802	9,79
			ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TOTAL DE DESCONTOS		129,27
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		146,90	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.176,03
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.446,66	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		979,31	BASE IRRF: 938,21		
			Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00			

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSALCompetência: Fevereiro de 2018
Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REJANE BERETTA DA SILVA	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,67	780,07	TAXA DE AGUA	0854		89,64
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	CESTA BASICA	0883		44,15
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		62,34
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.671,58	I. P. E.	0800	6,60	411,57
						F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
						IRRF	0015	27,50	737,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.235,87	TOTAL DE DESCONTOS			2.317,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.918,00
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.843,61		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	CESTA BASICA	0883		44,15
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,75	126,28	I. P. E.	0800	6,60	197,11
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	291,70
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	IRRF	0015	7,50	45,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.986,50	TOTAL DE DESCONTOS			578,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.408,45
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		2.525,51	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.505,21		
RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,36	TAXA DE AGUA	0854		35,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,08	276,48	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		624,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26
		AD. NOTURNO (20%)	0007	30,00	55,20	I. P. E.	0800	6,60	143,85
		HORA HOPERADA	0721	65,00	99,28	F. A. P. S.	0801	11,00	226,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.301,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.090,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.211,63
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		1.626,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.071,75		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	21,00	1.690,08	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,59
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,92	321,12	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
100 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	658,41	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		209,61
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	EMPREST. BANRISUL	0855		489,08
		ANUENIO FERIAS	0600		125,10	CESTA BASICA	0883		30,90
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	291,86	DESCONTO SINDICATO	0802		16,90
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	57,79
						I. P. E.	0800	6,60	146,92
						FAPS FERIAS	0853	11,00	86,18
						F. A. P. S.	0801	11,00	221,24
						IRRF	0015	15,00	77,97
						ADIANT. FÉRIAS	0047		794,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.393,49	TOTAL DE DESCONTOS			2.150,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.243,03
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.414,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.799,64		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	21,00	1.560,04	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		170,38
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,58	109,20	EMPREST. BANRISUL	0855		397,56
187 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	607,86	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO FERIAS	0600		42,55	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,01
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		92,08	I. P. E.	0800	6,60	124,34
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	247,49	FAPS FERIAS	0853	11,00	71,54
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84	F. A. P. S.	0801	11,00	183,62
						IRRF	0015	15,00	66,14
						ADIANT. FÉRIAS	0047		699,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.874,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.796,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.077,38
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.228,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.526,44		
RITA KELEN FULBER VESSEUR DE	01460	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19				
150 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,15
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	890,17	BASE IRRF:	907,15		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	390,84	CESTA BASICA	0883		44,15
220 HORAS		ANUENIO	0709	18,00	234,50	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	141,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	226,43
						IRRF	0015	7,50	16,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,90	TOTAL DE DESCONTOS			477,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.063,78
		Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.124,88		
RONI RIBEIRO DA SILVA	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	730,03	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		223,97	DESCONTO SINDICATO	0802		7,30
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	62,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			344,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			609,31
		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:	954,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	CESTA BASICA	0883		44,15
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	16,58	208,45	I. P. E.	0800	6,60	148,02
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	223,56
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.242,75	TOTAL DE DESCONTOS			415,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.827,02
		Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.829,60		
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.776,55	TAXA DE AGUA	0854		54,54
INATIVO						IRRF	0015	7,50	65,44
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.776,55	TOTAL DE DESCONTOS			119,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.656,57
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.776,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.776,55		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	16,00	574,25	CESTA BASICA FERIA	0683	20,60	20,60
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,00	51,68	VALE TRANSPORTE	0875		64,60
150 HORAS		FÉRIAS	0031	14,00	502,46	CESTA BASICA	0883		23,55
		ANUENIO FERIAS	0600		40,20	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	44,33
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		28,51	I. P. E.	0800	6,60	51,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		57,02	FAPS FERIAS	0853	11,00	70,75
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		100,49	F. A. P. S.	0801	11,00	81,48
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	242,90	ADIANT. FÉRIAS	0047		835,90
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		114,85				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	32,58				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		65,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.810,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.192,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			617,86
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.076,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	377,87		
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	21,00	1.351,82	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,32
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	15,92	202,77	I. P. E.	0800	6,60	115,08
100 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	579,35	FAPS FERIAS	0853	11,00	73,29
		ANUENIO FERIAS	0600		86,90	F. A. P. S.	0801	11,00	171,00
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	ADIANT. FÉRIAS	0047		873,76
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	249,09				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.740,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.282,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.457,57
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		1.931,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.193,47		
ROSI FERNANDES DOS REIS	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		345,65
CONSELHO TUTELAR						CESTA BASICA	0883		44,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.300,00	INSS	0014	11,00	143,00
						TOTAL DE DESCONTOS			532,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			767,20
		Dt.adm:	Sal.base :		1.326,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.300,00	BASE IRRF:	1.157,00		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	6,00	506,58	CESTA BASICA FERIA	0683	35,32	35,32
		ANUENIO	0709	24,67	121,58	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,26
		FÉRIAS	0031	24,00	2.026,33	DESC. EMPR. BANRI.FE	0968		213,69
		ABONO LEI 682/05 F	0629		100,80	EMPREST. BANRISUL	0855		53,42
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		122,76	CESTA BASICA	0883		8,83
		ANUENIO FERIAS	0600		486,32	DESCONTO SINDICATO	0802		5,07
		1/3 FÉRIAS	0034	24,00	912,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	180,59
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		30,69	I. P. E.	0800	6,60	45,15
		ABONO LEI 682/05	0742		25,20	FAPS FERIAS	0853	11,00	276,39
						F. A. P. S.	0801	11,00	69,10
						IRRF	0015	7,50	11,71
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.922,03
						TOTAL DE DESCONTOS			3.841,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			490,77
						Dt.adm: 25/06/93 Sal.base :			2.532,91
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
					BASE IRRF:	573,40			
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.026,20	EMPREST. BANRISUL	0855		480,01
		ANUENIO	0709	13,75	263,41	I. P. E.	0800	6,60	161,24
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		153,45	F. A. P. S.	0801	11,00	251,86
						IRRF	0015	7,50	41,73
						TOTAL DE DESCONTOS			934,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.508,22
				Dt.adm: 03/05/04 Sal.base :			2.026,20		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
					BASE IRRF:	2.043,16			
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01438	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	EMPREST. BANRISUL	0855		329,05
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		44,15
						INSS	0014	8,00	99,33
						TOTAL DE DESCONTOS			472,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			800,86
						Dt.adm: 10/07/17 Sal.base :			1.241,68
				Dep.IR: 0 Base INSS:			1.241,68		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
					BASE IRRF:	952,76			
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (a) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	21,00	623,11	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	2,92	12,46	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,67
		FÉRIAS	0031	9,00	267,05	CESTA BASICA	0883		30,90
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		27,49	DESCONTO SINDICATO	0802		6,23
		ANUENIO FERIAS	0600		5,34	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	19,79
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	99,96	I. P. E.	0800	6,60	46,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	64,15	FAPS FERIAS	0853	11,00	29,96
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	F. A. P. S.	0801	11,00	69,92
		ABONO FAMILIA	0710		31,71	ADIANT. FÉRIAS	0047		334,17
						TOTAL DE DESCONTOS			553,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			609,91
						Dt.adm: 20/03/15 Sal.base :			890,16
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							BASE IRRF:	440,21	
		SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	21,00	1.299,96	CESTA BASICA FERIA	0683
ANUENIO	0709			3,42	39,00	CESTA BASICA	0883		30,90
FÉRIAS	0031			9,00	557,13	TAXA DE AGUA	0854		35,04
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				81,03	DESCONTO SINDICATO	0802		12,58
ANUENIO FERIAS	0600				16,71	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	56,33
1/3 FÉRIAS	0034			9,00	221,97	I. P. E.	0800	6,60	102,55
GRATIF. DIFICIL AC	0714				214,84	FAPS FERIAS	0853	11,00	63,12
						F. A. P. S.	0801	11,00	147,29
						ADIANT. FÉRIAS	0047		767,57
						TOTAL DE DESCONTOS			1.168,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.273,06
						Dt.adm: 09/09/14 Sal.base :			1.857,09
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							BASE IRRF:	1.406,51	
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180			VENCIMENTO	0700	21,00	1.258,07	CESTA BASICA FERIA	0683
		ANUENIO	0709	6,33	75,48	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	539,17	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,03	DESCONTO SINDICATO	0802		12,58
		ANUENIO FERIAS	0600		32,35	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	56,33
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		200,97	I. P. E.	0800	6,60	100,49
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	284,51	FAPS FERIAS	0853	11,00	51,59
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06	F. A. P. S.	0801	11,00	120,37
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.016,86
						TOTAL DE DESCONTOS			1.437,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.223,23
						Dt.adm: 16/06/14 Sal.base :			1.797,24
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
							BASE IRRF:	1.212,65	

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	23,00	1.030,49	CESTA BASICA FERIA	0683	10,30	10,30		
		ANUENIO	0709	6,75	61,83	CESTA BASICA	0883		33,85		
		FÉRIAS	0031	7,00	313,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	34,14		
		ANUENIO FERIAS	0600		18,82	I. P. E.	0800	6,60	112,18		
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		95,04	FAPS FERIAS	0853	11,00	41,74		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		47,04	F. A. P. S.	0801	11,00	137,16		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		42,77	ADIANT. FÉRIAS	0047		603,55		
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	172,43						
		F G 1 ASSESSOR ADM	0739		312,27						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	140,52						
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		154,57						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.389,41	TOTAL DE DESCONTOS			972,92	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.416,49	
				Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :	1.344,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.372,93			
		SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,14	EMPREST. BANRISUL	0855		392,44
				ANUENIO	0709	14,00	165,78	CESTA BASICA	0883		44,15
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		11,84		
ABONO LEI 682/05	0742				88,19	I. P. E.	0800	6,60	128,32		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	194,08		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				414,45						
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.066,39	TOTAL DE DESCONTOS			770,83	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,56	
				Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :	1.184,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.872,31			
SANTINO GERALDO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.575,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
						I. P. E.	0800	6,60	104,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.575,77	TOTAL DE DESCONTOS			139,04	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.436,73			
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :	1.575,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00					
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		44,15		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	561,73	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72		
		ANUENIO	0709	8,92	149,80	I. P. E.	0800	6,60	223,92		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		374,49	F. A. P. S.	0801	11,00	324,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	15,00	161,32		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		324,67						
		HE 50%	0006	43,00	549,11						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.954,43	TOTAL DE DESCONTOS			772,15	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.182,28	
				Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :	1.872,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.440,80					
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	3,67	36,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	110,99		
		HE 50%	0006	27,50	229,08	F. A. P. S.	0801	11,00	174,90		
		HORA HOPERADA	0721	67,00	102,34						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.681,62	TOTAL DE DESCONTOS			342,26	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.339,36	
				Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.506,72					
SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (a) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54		
		ANUENIO	0709	3,00	26,70	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	72,38		
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
		ABONO FAMILIA	0710		31,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.160,11	TOTAL DE DESCONTOS			451,82	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			708,29	
				Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :	890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	806,25			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:28

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	21,00	753,70	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,23
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,00	67,83	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
150 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	323,01	CESTA BASICA	0883		30,90
		ANUENIO FERIAS	0600		25,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		64,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	29,10
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		27,49	I. P. E.	0800	6,60	68,41
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		36,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	45,48
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	159,20	F. A. P. S.	0801	11,00	106,95
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		150,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		545,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	64,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.758,75	TOTAL DE DESCONTOS			850,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			908,15
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.076,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	825,41		
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT	00039	VENCIMENTO	0700	21,00	1.950,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,36
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,67	546,05	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
100 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	835,79	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		200,19
		ANUENIO FERIAS	0600		234,02	EMPREST. BANRISUL	0855		467,10
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		92,08	CESTA BASICA	0883		30,90
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		461,73	DESCONTO SINDICATO	0802		19,50
		GRATIF. DIR. ESCOLA F	0610		169,60	FAPS FERIAS	0853	11,00	117,68
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	597,74	F. A. P. S.	0801	11,00	274,58
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.170,10	IRRF	0015	22,50	221,73
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	395,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.051,48
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		214,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.667,86	TOTAL DE DESCONTOS			3.404,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.263,09
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.812,73		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA	01279	VENCIMENTO	0700	21,00	623,11	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,58	12,46	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		65,30
150 HORAS		FÉRIAS	0031	9,00	267,05	EMPREST. BANRISUL	0855		152,37
		ANUENIO FERIAS	0600		5,34	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		5,68	CESTA BASICA	0883		30,90
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	92,69	DESCONTO SINDICATO	0802		6,23
		COMPL. SAL. MINIMO	0751		32,23	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	18,89
						I. P. E.	0800	6,60	44,07
						FAPS FERIAS	0853	11,00	30,59
						F. A. P. S.	0801	11,00	73,46
						ADIANT. FÉRIAS	0047		242,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.038,56	TOTAL DE DESCONTOS			731,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			307,36
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	594,34		
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,00	24,44	I. P. E.	0800	6,60	130,05
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	197,93
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		HE 50%	0006	46,50	387,35				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,72				
		HORA HOPERADA	0721	106,00	161,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.092,60	TOTAL DE DESCONTOS			372,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.720,47
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.221,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.894,67		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		44,15
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,33	357,84	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	154,10
		HE 50%	0006	6,50	79,30	F. A. P. S.	0801	11,00	246,75
		HORA HOPERADA	0721	11,00	16,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.334,78	TOTAL DE DESCONTOS			1.443,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			890,99
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		1.789,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.898,44		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:29

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.427,82	DESCONTO SINDICATO	0802		84,28		
		ANUENIO	0709	9,58	758,50	F. A. P. S.	0801	11,00	1.195,91		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19	IRRF	0015	27,50	1.823,40	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00		183,29					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			1.685,56					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				11.177,36	TOTAL DE DESCONTOS			3.103,59	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								8.073,77	
Dt.adm: 01/07/08		Sal.base :		8.427,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.791,86					
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,92	CESTA BASICA	0883		44,15		
		ANUENIO	0709	5,58	138,90	DESCONTO SINDICATO	0802		27,78		
		ABONO LEI 682/05	0742			126,00	I. P. E.	0800	6,60	214,60	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	320,85	
							IRRF	0015	7,50	62,78	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.251,53	TOTAL DE DESCONTOS			670,16	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								2.581,37	
Dt.adm: 18/10/13		Sal.base :		2.777,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.741,09					
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00252	VENCIMENTO	0700	21,00	911,96	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,91		
		ANUENIO	0709	18,17	164,15	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25		
		FÉRIAS	0031	9,00		390,84	CESTA BASICA	0883		30,90	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603			36,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO FERIAS	0600			70,35	DESCONTO SINDICATO	0802		9,12	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601			156,34	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	40,76	
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00		218,06	I. P. E.	0800	6,60	95,10	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			85,53	FAPS FERIAS	0853	11,00	67,93	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			364,78	F. A. P. S.	0801	11,00	158,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.398,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		746,40	
							TOTAL DE DESCONTOS			1.200,91	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.197,76	
		Dt.adm: 21/12/99		Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.367,92					
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	21,00	1.820,11	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25		
		ANUENIO	0709	17,75	309,42	CESTA BASICA	0883		30,90		
		FÉRIAS	0031	9,00		780,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	77,51	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			92,08	I. P. E.	0800	6,60	180,84	
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610			169,60	FAPS FERIAS	0853	11,00	100,39	
		ANUENIO FERIAS	0600			132,61	F. A. P. S.	0801	11,00	234,25	
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00		391,45	IRRF	0015	22,50	162,09	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60		395,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.374,64	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			214,84					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.305,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.173,87	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.132,03	
		Dt.adm: 07/03/01		Sal.base :		2.600,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.393,66			
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	21,00	1.560,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	53,73		
		ANUENIO	0709	9,00	140,40	I. P. E.	0800	6,60	126,41		
		FÉRIAS	0031	9,00		668,59	FAPS FERIAS	0853	11,00	79,43	
		ANUENIO FERIAS	0600			53,49	F. A. P. S.	0801	11,00	187,05	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			92,08	IRRF	0015	22,50	111,79	
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00		271,38	ADIANT. FÉRIAS	0047		952,38	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			214,84					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.000,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.510,79	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,03	
		Dt.adm: 18/02/09		Sal.base :		2.228,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.650,84			
		SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	979,28	CESTA BASICA	0883		44,15
				ANUENIO	0709	8,67	78,34	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
ABONO LEI 682/05	0742					88,19	I. P. E.	0800	6,60	94,60	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00		91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	137,88	
ADIC. INSALUBRIDADE	0724					122,19					
ADIC.PROD.E MERECEM	0711					195,86					
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.555,50	TOTAL DE DESCONTOS			286,42	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER										1.269,08	
Dt.adm: 02/02/10		Sal.base :		979,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.417,62					

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:29

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	21,00	911,96	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,91
		ANUENIO	0709	18,92	164,15	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		FÉRIAS	0031	9,00	390,84	DESC. EMPR. BANRI.FE	0968		155,89
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		36,66	EMPREST. BANRISUL	0855		363,73
		ANUENIO FERIAS	0600		70,35	CESTA BASICA	0883		30,90
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		156,34	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	218,06	DESCONTO SINDICATO	0802		9,12
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	40,76
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		364,78	I. P. E.	0800	6,60	95,10
						FAPS FERIAS	0853	11,00	67,93
						F. A. P. S.	0801	11,00	158,50
						ADIANT. FÉRIAS	0047		590,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.398,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.564,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			834,03
		Dt.adm: 10/03/99	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.178,33		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	21,00	623,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	18,89
		ANUENIO	0709	2,92	12,46	I. P. E.	0800	6,60	44,07
		FÉRIAS	0031	9,00	267,05	FAPS FERIAS	0853	11,00	29,96
		ANUENIO FERIAS	0600		5,34	F. A. P. S.	0801	11,00	69,91
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		36,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		363,21
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	103,01				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.133,15	TOTAL DE DESCONTOS			526,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			607,11
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	651,18		
TAINARA BARCELLA DE FRAGA MONITOR (a) 150 HORAS	01465	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,15
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	907,15		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	INSS	0014	11,00	324,66
						IRRF	0015	7,50	54,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.951,52	TOTAL DE DESCONTOS			378,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.572,65
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		2.951,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.951,52	BASE IRRF:	2.626,86		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	21,00	1.143,58	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25
		ANUENIO	0709	2,92	22,87	CESTA BASICA	0883		30,90
		FÉRIAS	0031	9,00	490,10	I. P. E.	0800	6,60	127,81
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		81,03	FAPS FERIAS	0853	11,00	54,99
		ANUENIO FERIAS	0600		9,80	F. A. P. S.	0801	11,00	128,31
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	193,64	ADIANT. FÉRIAS	0047		706,33
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		189,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.130,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.061,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.068,49
		Dt.adm: 11/03/15	Sal.base :		1.633,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.227,20		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	3,17	26,71	CESTA BASICA	0883		44,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	115,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		133,53				
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.384,14	TOTAL DE DESCONTOS			457,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			926,38
		Dt.adm: 23/12/14	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	857,70		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:29

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.156,54	EMPREST. BANRISUL	0855		203,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.156,54	TOTAL DE DESCONTOS			203,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,09
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.156,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.156,54		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01437	SALARIO TEMPORARIO SAL. FAMÍLIA	0701 0018	30,00	1.241,68 31,71	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.129,91
		Dt.adm: 05/07/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	952,76		
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS	0855 0883 0014	9,00	506,94 44,15 155,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			706,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.024,45
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.731,36	BASE IRRF:	1.575,54		
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.328,70	INSS IRRF	0014 0015	11,00 22,50	476,15 230,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.328,70	TOTAL DE DESCONTOS			706,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.621,86
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.328,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.328,70	BASE IRRF:	3.852,55		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 GRATIF. DIFICIL AC	0700 0709 0742 0714	30,00 5,50	2.525,50 126,28 126,00 208,71	CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO F. A. P. S. IRRF	0883 0802 0801 0015	11,00 7,50	44,15 25,26 291,70 59,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.986,49	TOTAL DE DESCONTOS			420,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.566,07
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.525,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.694,79		
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI ADIC. INSALUBRIDADE HE 50% HORA HOPERADA	0700 0709 0776 0724 0006 0721	30,00 12,92 15,00 41,00 63,00	2.217,73 266,13 91,64 122,19 619,92 96,23	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0883 0800 0801 0015	6,60 11,00 15,00	44,15 217,25 352,00 104,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.413,84	TOTAL DE DESCONTOS			717,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.695,96
		Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :		2.217,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.061,84		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (a) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 INCENTIVO A QUALIFI ABONO FAMILIA	0700 0709 0742 0776 0710	30,00 2,58	890,16 17,80 88,19 91,64 31,71	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S.	0883 0800 0801	6,60 11,00	44,15 71,79 99,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.119,50	TOTAL DE DESCONTOS			215,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			903,68
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	798,32		
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01445	SALARIO TEMPORARIO SAL. FAMÍLIA	0701 0018	30,00	1.241,68 31,71	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	44,15 99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			143,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.129,91
		Dt.adm: 03/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	952,76		

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:29

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
VERA LUCI BIELEFELD MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.906,40	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	257,82	
						IRRF	0015	22,50	242,81	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.906,40	TOTAL DE DESCONTOS			535,67	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.370,73		
		Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :	3.906,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.906,40			
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	21,00	685,50	CESTA BASICA FERIA	0683	13,25	13,25	
		ANUENIO	0709	7,42	47,99	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		97,77	
		FÉRIAS	0031	9,00	293,79	EMPREST. BANRISUL	0855		228,14	
		ANUENIO FERIAS	0600		20,57	CESTA BASICA	0883		30,90	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		44,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	23,65	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		36,66	I. P. E.	0800	6,60	55,20	
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	131,69	FAPS FERIAS	0853	11,00	39,43	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		102,83	F. A. P. S.	0801	11,00	91,99	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		85,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		352,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,63	TOTAL DE DESCONTOS			933,01	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			515,62
				Dt.adm: 20/04/12	Sal.base :	979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR:	1	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	450,68	
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,12	EMPREST. BANRISUL	0855		424,12	
		ANUENIO	0709	15,92	177,62	TAXA DE AGUA	0854		109,14	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		44,15	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		414,44	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		77,94	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		11,84	
						F. A. P. S.	0801	11,00	195,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.956,01	TOTAL DE DESCONTOS			862,57	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.093,44		
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :	1.184,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.760,63			
VILSON MORO DE FRAGA INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.870,20	EMPREST. BANRISUL	0855		510,01	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,20	TOTAL DE DESCONTOS			510,01	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.360,19	
		Dt.adm: 27/08/14	Sal.base :	1.870,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.870,20			
VITORIA ANTONELLA PEIXOTO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01386	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	EMPREST. BANRISUL	0855		162,37	
						VALE TRANSPORTE	0875		59,04	
						CESTA BASICA	0883		44,15	
						INSS	0014	8,00	78,72	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			344,28	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			639,75		
		Dt.adm: 13/01/17	Sal.base :	984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	984,03	BASE IRRF:	905,31			
VIVIANE FREIBERGER TEIXEIRA MONITOR (a) 150 HORAS	01461	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21	
		ABONO LEI 682/05	0742		89,19					
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.010,07	TOTAL DE DESCONTOS			71,21	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			938,86		
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	890,17	BASE IRRF:	717,56			
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	1.968,04	EMPREST. BANRISUL	0855		228,89	
		ANUENIO	0709	24,00	472,33	CESTA BASICA	0883		44,15	
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	CONVENIO CAIXA FED	0856		492,28	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		19,68	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	I. P. E.	0800	6,60	232,33	
		HE 50%	0006	56,00	751,52	F. A. P. S.	0801	11,00	380,49	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	11,65	IRRF	0015	15,00	106,03	
		HORA HOPERADA	0721	118,50	181,00					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.642,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.503,85	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.138,45
				Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :	1.968,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.072,22			

Competência: Fevereiro de 2018

Emitido em: 02 de Março de 2018 11:29

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01401	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	DESC. VALOR PAGO A	0781		63,03
						INSS	0014	11,00	537,25
						IRRF	0015	22,50	341,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			942,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.941,94
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :		4.981,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89		