

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS							
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR			
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	20,00	3.256,09	INSS FÉRIAS	0045	9,00	195,36			
		FÉRIAS	0031	10,00	1.628,05	INSS	0014	11,00	401,59			
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	542,68	IRRF	0015	15,00	73,37			
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.975,37			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.426,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.645,69			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.781,13			
						Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	4.981,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:	5.426,82	BASE IRRF:	2.854,50		
ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05			
						CESTA BASICA	0883		39,30			
						INSS	0014	8,00	110,17			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			418,52			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,66			
						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		
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		483,52			
		ANUENIO	0709	9,75	96,90	TAXA DE AGUA	0854		35,04			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		323,02	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53			
		HE 50%	0006	35,00	256,90	I. P. E.	0800	6,60	115,73			
						F. A. P. S.	0801	11,00	192,89			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.875,73	TOTAL DE DESCONTOS			912,01			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			963,72			
						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:	1.493,25		
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,67	CESTA BASICA	0883		39,30			
		ANUENIO	0709	11,33	162,65	VALE TRANSPORTE	0875		88,72			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	209,34			
		HORA HOPERADA	0721	153,00	261,74							
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.994,70	TOTAL DE DESCONTOS			337,36			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.657,34			
						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:	1.595,77		
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	28,00	918,43	TAXA DE AGUA	0854		123,18			
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	INSS	0014	8,00	73,47			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			981,85	TOTAL DE DESCONTOS			196,65			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			785,20			
						Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :	984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:	918,43	BASE IRRF:	465,78		
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.352,34	CESTA BASICA	0883		39,30			
		ANUENIO	0709	14,83	329,33	DESCONTO SINDICATO	0802		23,52			
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.612,70	I. P. E.	0800	6,60	332,38			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	F. A. P. S.	0801	11,00	333,80			
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12	IRRF	0015	27,50	423,77			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		352,85							
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.036,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.152,77			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.883,31			
						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:	4.702,28		
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,11	EMPREST. BANRISUL	0855		161,11			
		ANUENIO	0709	4,17	53,76	CESTA BASICA	0883		39,30			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	126,19			
		HE 50%	0006	16,00	146,56	F. A. P. S.	0801	11,00	196,87			
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	77,28							
		HORA HOPERADA	0721	110,00	168,01							
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.034,10	TOTAL DE DESCONTOS			536,91			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.497,19			
						Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :	1.344,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.458,05				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	7.903,23	EMPREST. BANRISUL I. P. E.	0855 0800	6,60	183,89 521,61	
TOTAL DE VENCIMENTOS					7.903,23	TOTAL DE DESCONTOS			705,50	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				7.197,73
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		39,30	
		ANUENIO	0709	1,00	20,16	F. A. P. S.	0801	11,00	224,00	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29					
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.219,63	TOTAL DE DESCONTOS			263,30	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.956,33
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:	1.806,04		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.075,37	TAXA DE AGUA I. P. E.	0854 0800	6,60	35,04 136,97	
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		
ALYSSON EDUARDO DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01486	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: 21/03/18					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		
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	17,83	221,48	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	135,00	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	F. A. P. S.	0801	11,00	224,99	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.167,59	TOTAL DE DESCONTOS			434,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.733,26
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		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,93	EMPREST. BANRISUL	0855		816,35	
		ANUENIO	0709	4,83	111,12	CESTA BASICA	0883		39,30	
		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			1.511,73	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.920,72
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	19,00	509,87	TAXA DE AGUA	0854		73,98	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30	
		HE 50%	0006	17,00	311,10	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84	
		HORA HOPERADA	0721	149,00	254,89	I. P. E.	0800	6,60	248,12	
						F. A. P. S.	0801	11,00	413,53	
						IRRF	0015	15,00	136,96	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.881,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.721,90	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.159,65
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:	3.278,43		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,22	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71	
		ANUENIO	0709	11,00	197,69	CESTA BASICA	0883		39,30	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97	
						I. P. E.	0800	6,60	149,49	
						F. A. P. S.	0801	11,00	219,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.265,00	TOTAL DE DESCONTOS			995,91	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.269,09
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:	2.045,56		

Competência: Abril de 2018
Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (a) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51		
		ANUENIO	0709	3,17	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30		
		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			432,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			724,82		
		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	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
				ANUENIO	0709	2,83	24,44	VALE TRANSPORTE	0875		73,31
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	I. P. E.	0800	6,60	92,34
								F. A. P. S.	0801	11,00	137,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.399,08	TOTAL DE DESCONTOS			342,05		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.057,03		
		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:	1.261,98			
		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		39,30
						INSS	0014	8,00	110,17		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			436,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			940,21		
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	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
				SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	INSS	0014	8,00	99,33
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.305,10	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.166,47		
		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	0700	30,00	1.547,74	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97
				ANUENIO	0709	3,25	46,43	CESTA BASICA	0883		39,30
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	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			523,60		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.211,09		
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	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	99,33		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05		
		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			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANJÉLICA CARDOSO ÓSIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01487	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		63,83	INSS	0014	8,00	76,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				954,00	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 21/03/18 Sal.base :				890,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dep.IR: 0 Base INSS:				954,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 877,68			
ANJÉLICA DE JESUS MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	01466	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.131,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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: 1.059,89			
ANGELITA DANIEL RODRIGUES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01475	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.857,09	INSS	0014	9,00	167,13	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.164,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 21/02/18 Sal.base :				1.857,09	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.857,09 BASE IRRF: 1.807,29			
		ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	VALE TRANSPORTE	0875	
ANUENIO	0709			3,08	55,71	CESTA BASICA	0883		39,30	
GRATIF. DIFICIL AC	0714				306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	210,41	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.219,72	TOTAL DE DESCONTOS					
Dt.adm: 17/03/15 Sal.base :				1.857,09	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.819,72					
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00429	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,28	TAXA DE AGUA	0854		46,74	
		ANUENIO	0709	13,83	211,42	CESTA BASICA	0883		39,30	
		HE 50%	0006	176,50	1.957,39	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	38,00	63,46	I. P. E.	0800	6,60	286,28	
		HORA HOPERADA	0721	245,00	478,99	F. A. P. S.	0801	11,00	477,13	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.337,54	IRRF	0015	15,00	167,38
		Dt.adm: 14/06/04 Sal.base :				1.626,28	TOTAL DE DESCONTOS			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 3.481,23					
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.903,61	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	21,83	1.239,76	I. P. E.	0800	6,60	639,41	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		2.361,44	F. A. P. S.	0801	11,00	1.045,53	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	27,50	1.403,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				9.688,10	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 22/01/99 Sal.base :				5.903,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 8.263,39					
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.461,66	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.461,66	DESCONTO SINDICATO	0802		24,62
		Dt.adm: 23/07/10 Sal.base :				2.461,66	I. P. E.	0800	6,60	162,47
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 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		39,30	
		HE 50%	0006	4,00	24,28	INSS	0014	8,00	82,93	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.036,63	TOTAL DE DESCONTOS			
		Dt.adm: 08/08/17 Sal.base :				890,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dep.IR: 0 Base INSS:				1.036,63	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 953,70			

Competência: Abril de 2018
Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	30,08	835,79	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
						I. P. E.	0800	6,60	259,29
						F. A. P. S.	0801	11,00	398,39
						IRRF	0015	27,50	485,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.928,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.245,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.682,82
		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:	3.530,28		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	VALE TRANSPORTE	0875		144,86
		ANUENIO	0709	16,00	386,31	I. P. E.	0800	6,60	205,10
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	308,08
						IRRF	0015	27,50	385,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.107,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.043,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.064,22
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.799,56		
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	VALE TRANSPORTE	0875		82,63
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			192,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.184,38
		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		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	3,17	46,43	I. P. E.	0800	6,60	174,83
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	F. A. P. S.	0801	11,00	175,36
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		28,77	IRRF	0015	7,50	28,50
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		885,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.648,91	TOTAL DE DESCONTOS			417,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.230,92
		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:	2.283,96		
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01448	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05
		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	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		358,70
		ANUENIO	0709	17,67	221,48	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	CONVENIO CAIXA FED	0856		88,71
						I. P. E.	0800	6,60	135,00
						F. A. P. S.	0801	11,00	224,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.167,59	TOTAL DE DESCONTOS			901,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.266,35
		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:	1.563,42		
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	VALE TRANSPORTE	0875		98,02
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		163,37	INSS	0014	8,00	130,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.067,13	TOTAL DE DESCONTOS			268,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,12
		Dt.adm: 22/02/18	Sal.base :		1.633,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.633,67	BASE IRRF:	1.936,44		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,30	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12
		ANUENIO	0709	10,33	258,73	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		517,46	DESCONTO SINDICATO	0802		25,87
		HE 50%	0006	29,00	562,60	I. P. E.	0800	6,60	259,12
						F. A. P. S.	0801	11,00	431,87
						IRRF	0015	15,00	130,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.048,28	TOTAL DE DESCONTOS			1.294,10
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :		2.587,30	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.754,18
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 3.237,23					
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	26,00	1.241,64	CESTA BASICA FERIA	0683		5,24
		ANUENIO	0709	23,83	285,58	CESTA BASICA	0883		34,06
		FÉRIAS	0031	4,00	191,02	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	15,51
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		16,29	I. P. E.	0800	6,60	133,57
		ANUENIO FERIAS	0600		43,93	FAPS FERIAS	0853	11,00	25,85
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	83,75	F. A. P. S.	0801	11,00	222,62
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		105,90	ADIANT. FÉRIAS	0047		288,39
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		496,66	TOTAL DE DESCONTOS			725,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.464,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,53
		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: 1.907,16					
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	EMPREST. BANRISUL	0855		688,48
		ANUENIO	0709	15,08	378,83	VALE TRANSPORTE	0875		151,53
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	I. P. E.	0800	6,60	280,51
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	319,48
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	445,75	IRRF	0015	15,00	206,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.250,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.685,66
		Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :		2.525,51	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.564,48
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 3.741,07			
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (a) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	29,00	860,50	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	88,59	INSS	0014	8,00	68,84
		SAL. FAMÍLIA	0018		45,00	TOTAL DE DESCONTOS			122,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			994,09	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			871,84
		Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		860,50	BASE IRRF: 690,66					
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		964,44
		ANUENIO	0709	3,67	120,97	F. A. P. S.	0801	11,00	523,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	213,84	IRRF	0015	15,00	139,38
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.627,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.971,96	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.344,75
		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: 3.294,54					
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	728,07	TAXA DE AGUA	0854		101,34
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		225,93	I. P. E.	0800	6,60	62,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			164,30
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		728,07	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			789,70
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		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
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :		1.432,04	I. P. E.	0800	6,60	94,51
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			444,26
				BASE IRRF: 0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		987,78		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.798,07	I. P. E.	0800	6,60	184,67	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.798,07	TOTAL DE DESCONTOS			184,67	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					2.613,40
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:	642,07		
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,53	CESTA BASICA	0883		39,30	
ANUENIO					0709	13,25	I. P. E.	0800	6,60	306,76
ADIC.PROD.E MERECEM					0711	1.073,41	F. A. P. S.	0801	11,00	481,75
GRATIF. P/ DIF. CAI					0706	268,35	IRRF	0015	22,50	301,25
HE 50%					0006	4,00	85,88			
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.647,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.129,06	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					3.518,82
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:	4.166,13		
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	1,00	54,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,72	
ANUENIO					0709	13,25	CESTA BASICA FERIA	0683	37,99	37,99
FÉRIAS					0031	29,00	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		583,18
INSALUBR.ESTATUTA.					0603	118,12	EMPREST. BANRISUL	0855		20,11
HORA OPERADA ESTAT.					0604	239,35	CESTA BASICA	0883		1,31
ADIC.NOT.MEDIA FERI					0617	24,68	DESCONTO SINDICATO	0802		0,54
INCENTIV.QUALIF.FER					0619	88,59	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	221,72
ANUENIO FERIAS					0600	204,37	I. P. E.	0800	6,60	73,04
MÉDIA HE FÉRIAS					0033	1.230,38	FAPS FERIAS	0853	11,00	359,79
1/3 FÉRIAS					0034	29,00	F. A. P. S.	0801	11,00	121,39
ADIC. INSALUBRIDADE					0724	4,07	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	359,36
INCENTIVO A QUALIFI					0776	15,00	3,05	ADIANT. FÉRIAS	0047	3.058,97
HE 50%					0006	70,00	776,30			
AD. NOTURNO (20%)					0007	19,50	29,06			
HORA HOPERADA					0721	138,50	236,93			
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.747,40	TOTAL DE DESCONTOS			4.853,12	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					894,28
Dt.adm: 10/02/06					Sal.base :	1.626,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	989,28		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30	
ANUENIO					0709	15,33	DESCONTO SINDICATO	0802		17,89
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			
GRAT.MEMBROS COMITE					0707	40,00	236,12			
ADIC.PROD.E MERECEM					0711	715,68				
GRATIF.COMISS.LICIT					0763	191,85				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.973,48	TOTAL DE DESCONTOS			557,71	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					3.415,77
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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		431,77	
ANUENIO					0709	6,17	CESTA BASICA	0883		39,30
GRATIF. DIFICIL AC					0714	270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.175,15	TOTAL DE DESCONTOS			680,63	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.494,52
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:	1.776,00		
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	CESTA BASICA	0883		39,30	
ANUENIO					0709	8,67	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66
INCENTIVO A QUALIFI					0776	15,00	F. A. P. S.	0801	11,00	278,15
HE 50%					0006	87,00	796,92	IRRF	0015	7,50
AD. NOTURNO (20%)					0007	5,50	7,26			
HORA HOPERADA					0721	159,50	272,85			
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.620,29	TOTAL DE DESCONTOS			416,97	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					2.203,32
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:	2.342,14		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

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	30,00	1.797,23	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	6,08	107,83	I. P. E.	0800	6,60	277,92
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	IRRF	0015	15,00	188,54
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.470,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.210,98	TOTAL DE DESCONTOS			715,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.495,66
		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:	3.622,24		
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	30,00	1.377,18	VALE TRANSPORTE	0875		82,63
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			232,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.145,08
		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		
DAIANI MILANEZI SILVEIRA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	CESTA BASICA	0883		39,30
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	2.309,30	I. P. E.	0800	6,60	159,67
						F. A. P. S.	0801	11,00	254,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.419,27	TOTAL DE DESCONTOS			452,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.966,28
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :		1.626,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.975,66		
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		39,30
						INSS	0014	9,00	192,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.138,08	TOTAL DE DESCONTOS			231,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.906,36
		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	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		903,57
		ANUENIO	0709	28,67	780,07	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
						IRRF	0015	15,00	110,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.872,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.473,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.399,53
		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:	3.101,51		
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.485,55	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	3,00	44,57	I. P. E.	0800	6,60	163,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	168,31
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	45,45	675,18	IRRF	0015	7,50	30,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.475,39	TOTAL DE DESCONTOS			401,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.074,17
		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:	2.307,08		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ROCHA BIOLOGO(a) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,07	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	1,92	21,38	DESCONTO SINDICATO	0802		21,38
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	237,54
						IRRF	0015	7,50	14,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.330,52	TOTAL DE DESCONTOS			312,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.018,13
		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:	2.092,98		
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	20,83	520,04	F. A. P. S.	0801	11,00	343,22
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	22,50	366,12
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.560,11				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.987,25	TOTAL DE DESCONTOS			748,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.238,61
		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:	4.454,44		
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	VALE TRANSPORTE	0875		73,31
		ANUENIO	0709	3,50	36,66	F. A. P. S.	0801	11,00	158,60
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		183,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.441,85	TOTAL DE DESCONTOS			231,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.209,94
		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:	1.283,25		
DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.015,74	TOTAL DE DESCONTOS			153,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			862,68
		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		
DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	30,75	835,79	F. A. P. S.	0801	11,00	398,39
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	15,00	174,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.928,67	TOTAL DE DESCONTOS			612,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.316,24
		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:	3.530,28		
DIOMAR DE FRAGA MORO CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01373	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		374,48
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			523,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			853,23
		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 OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	15,00	1.108,88	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,08
		ANUENIO	0709	10,42	110,89	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	19,65
		FÉRIAS	0031	15,00	1.007,93	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		317,04
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		72,04	EMPREST. BANRISUL	0855		317,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,10	CESTA BASICA	0883		19,65
		ANUENIO FERIAS	0600		100,79	VALE TRANSPORTE	0875		133,07
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		45,82	DESCONTO SINDICATO	0802		11,09
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		45,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	83,96
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	444,41	I. P. E.	0800	6,60	85,95
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	45,82	FAPS FERIAS	0853	11,00	134,89
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	138,21
		HORA HOPERADA	0721	24,00	36,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.212,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.140,97	TOTAL DE DESCONTOS			2.482,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			658,34
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :		2.217,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	845,96		

Competência: Abril de 2018
Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.605,77	INSS IRRF	0014 0015	11,00 27,50	616,63 450,52		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.605,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.067,15		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					4.538,62						
Dt.adm: 01/01/17					Sal.base :	5.714,82	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	5.605,77	BASE IRRF:		4.799,55		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE	0700 0709 0724	30,00 3,75	2.138,08 64,14 122,19	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0855 0883 0800 0801 0015	6,60 11,00 7,50	333,66 39,30 145,35 242,24 13,36		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.324,41	TOTAL DE DESCONTOS			773,91		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.550,50						
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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO ANUENIO FÉRIAS ADIC.NOT.MEDIA FERI HORA OPERADA ESTAT. ANUENIO FERIAS INSALUBR.ESTATUTA. INCENTIV.QUALIF.FER MÉDIA HE FÉRIAS 1/3 FÉRIAS INCENTIVO A QUALIFI ADIC. INSALUBRIDADE HORA HOPERADA TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0031 0617 0604 0600 0603 0619 0033 0034 0776 0724 0721	25,00 12,17 5,00	1.232,26 147,87 246,45 11,09 23,22 29,58 20,37 18,33 39,15 129,40 91,64 101,83 44,29	DESCONTO SIND. FÉR CESTA BASICA FERIA DESC.EMPR.BANRI.FE EMPREST. BANRISUL TAXA DE AGUA CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I.P.E. FERIAS I. P. E. FAPS FERIAS F. A. P. S. ADIANT. FÉRIAS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0628 0883 0968 0855 0854 0883 0802 0852 0800 0853 0801 0047	6,60 6,60 11,00 11,00	2,47 6,55 44,89 224,45 70,08 32,75 12,32 24,28 100,06 38,45 156,68 400,95		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.135,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.113,93		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.021,55						
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:		1.271,62		
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE ADIC.PROD.E MERECEM INCENTIVO A QUALIFI TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0724 0711 0776	30,00 11,17 15,00	1.702,44 187,27 122,19 255,37 91,64 2.358,91	TAXA DE AGUA CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S. TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0854 0883 0802 0800 0801	6,60 11,00	54,54 39,30 17,02 147,62 235,96 494,44 1.864,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.358,91	TOTAL DE DESCONTOS			494,44		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.864,47						
Dt.adm: 10/06/13					Sal.base :	1.702,44	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 1					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		1.933,36		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA CESTA BASICA INSS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0854 0883 0014	8,00	75,35 39,30 78,72 193,37 790,66		
TOTAL DE VENCIMENTOS					984,03	TOTAL DE DESCONTOS			193,37		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					790,66						
Dt.adm: 25/01/18					Sal.base :	984,03	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	984,03	BASE IRRF:		905,31		
EDUARDA SANTOS DE BORBA MONITOR (a) 150 HORAS	01491	SALARIO TEMPORARIO COMPL.SAL.MINIMO	0701 0751	8,00	237,38 17,02 254,40	INSS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0014	8,00	20,35 20,35 234,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS					254,40	TOTAL DE DESCONTOS			20,35		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					234,05						
Dt.adm: 23/04/18					Sal.base :	890,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	254,40	BASE IRRF:		234,05		
EDUARDO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01489	SALARIO TEMPORARIO INSALUBRIDADE SAL. FAMÍLIA TOTAL DE VENCIMENTOS	0701 0008 0018	29,00	860,50 177,18 31,71 1.069,39	INSS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0014	8,00	83,01 83,01 986,38		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.069,39	TOTAL DE DESCONTOS			83,01		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					986,38						
Dt.adm: 02/04/18					Sal.base :	890,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.037,68	BASE IRRF:		765,08		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	8.427,70	I. P. E.	0800	6,60	796,38	
		ANUENIO	0709	11,67	927,05	F. A. P. S.	0801	11,00	1.307,14	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	2.123,03	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.528,31					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.188,54	TOTAL DE DESCONTOS			4.226,55	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.961,99		
			Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :	8.427,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	10.881,40			
	EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	PARCELAMENTO DIVID	0878		31,79
						INSS	0014	11,00	324,66	
						IRRF	0015	7,50	54,21	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.951,52	TOTAL DE DESCONTOS			410,66	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.540,86	
				Dt.adm: 02/01/17	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			
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS		00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,31	CESTA BASICA	0883		39,30
			ANUENIO	0709	11,42	284,60	I. P. E.	0800	6,60	223,70
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	372,83
	ADIC.PROD.E MERECEM		0711		517,46	IRRF	0015	15,00	116,01	
	TOTAL DE VENCIMENTOS				3.511,56	TOTAL DE DESCONTOS			751,84	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.759,72	
			Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	2.587,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.138,73			
	ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	4.679,46	I. P. E.	0800	6,60	308,84
							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		
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR		00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21
			1/3 FERIAS CONS.TUT	0791		216,66	CESTA BASICA	0883		39,30
							TAXA DE AGUA	0854		35,04
							INSS	0014	11,00	166,83
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.516,66	TOTAL DE DESCONTOS			464,38	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.052,28	
			Dt.adm:	Sal.base :	1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	1.516,66	BASE IRRF:	1.349,83			
	ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	VALE TRANSPORTE	0875		133,07
			ANUENIO	0709	9,17	199,60	CESTA BASICA	0883		39,30
ADIC.PROD.E MERECEM			0711		443,55	F. A. P. S.	0801	11,00	314,70	
INCENTIVO A QUALIFI			0776	35,00	213,84	IRRF	0015	7,50	49,99	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.074,76	TOTAL DE DESCONTOS			537,06	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.537,70	
			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:	2.570,47			
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS		01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	CESTA BASICA	0883		39,30
							INSS	0014	9,00	155,82
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			195,12	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.536,24	
				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	30,00	1.076,70	EMPREST. BANRISUL	0855		84,84
			ANUENIO	0709	11,00	118,44	TAXA DE AGUA	0854		42,84
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,63
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34	CESTA BASICA	0883		39,30
INCENTIVO A QUALIFI			0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.624,31	I. P. E.	0800	6,60	99,14	
					F. A. P. S.	0801	11,00	155,15		
			Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :	1.076,70	TOTAL DE DESCONTOS			661,67	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			962,64	

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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	2,67	36,66	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	139,70		
		HORA HOPERADA	0721	144,50	247,19	F. A. P. S.	0801	11,00	232,84		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,89	TOTAL DE DESCONTOS			446,88		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.792,01		
		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:	1.816,46				
		ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	CESTA BASICA	0883		39,30
								INSS	0014	8,00	78,72
TOTAL DE VENCIMENTOS					984,03	TOTAL DE DESCONTOS			118,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			866,01		
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				
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780			VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	CESTA BASICA	0883		39,30
				ANUENIO	0709	9,17	133,08	TAXA DE AGUA	0854		35,04
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	I. P. E.	0800	6,60	256,27
				HE 50%	0006	170,00	1.713,60	F. A. P. S.	0801	11,00	415,03
		AD. NOTURNO (20%)	0007	26,50	38,96	IRRF	0015	15,00	108,51		
		HORA HOPERADA	0721	209,00	408,61	TOTAL DE DESCONTOS			854,15		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.882,93	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.028,78		
		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:	3.088,72				
		ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	CESTA BASICA	0883		39,30
ANUENIO	0709			9,17	176,47	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				270,09	TOTAL DE DESCONTOS			274,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.407,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.132,94		
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:	1.982,65				
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
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,35
				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	30,00	2.194,71	EMPREST. BANRISUL	0855		447,25
				ANUENIO	0709	18,75	395,05	VALE TRANSPORTE	0875		131,68
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	CESTA BASICA	0883		39,30
				GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	I. P. E.	0800	6,60	315,40
				REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.316,83	F. A. P. S.	0801	11,00	284,87
						IRRF	0015	22,50	375,02		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.778,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.593,52		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.185,33		
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:	4.493,98				
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	28,00	914,00	CESTA BASICA FERIA	0683		2,62		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	274,20	CESTA BASICA	0883		36,68		
		ANUENIO	0709	9,17	82,26	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	6,87		
		FÉRIAS	0031	2,00	65,29	I. P. E.	0800	6,60	87,11		
		ANUENIO FERIAS	0600		5,88	FAPS FERIAS	0853	11,00	10,77		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		6,11	F. A. P. S.	0801	11,00	135,79		
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	2,00	19,59	ADIANT. FÉRIAS	0047		144,59		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		4,49	TOTAL DE DESCONTOS			424,43		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		13,06	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.334,58		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		9,22	Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00
1/3 FÉRIAS	0034	2,00	41,21	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.268,78		
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	85,53								
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		182,80								
AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	55,37								
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.759,01								

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

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			
		ANUENIO	0709	1,08	12,22	CESTA BASICA	0883		39,30			
		HE 50%	0006	35,00	291,55	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		452,42			
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	401,00	742,32	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22			
		HORA HOPERADA	0721	160,00	273,71	I. P. E.	0800	6,60	167,75			
						F. A. P. S.	0801	11,00	279,59			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.541,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.340,96		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.200,74		
		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:	1.620,10				
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01433	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30			
						INSS	0014	8,00	99,33			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05		
		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	15,00	1.219,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,20	
				ANUENIO	0709	19,58	231,77	CESTA BASICA FERIA	0683	19,65	19,65	
				FÉRIAS	0031	15,00	1.219,85	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
				ANUENIO FERIAS	0600		231,77	CESTA BASICA	0883		19,65	
HORA OPERADA ESTAT.	0604				41,31	DESCONTO SINDICATO	0802		12,20			
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				61,09	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	102,34			
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				57,59	I. P. E.	0800	6,60	100,54			
1/3 FÉRIAS	0034			15,00	537,21	FAPS FERIAS	0853	11,00	170,56			
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	167,57			
HORA HOPERADA	0721			47,00	71,79	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	254,09			
							ADIANT. FÉRIAS	0047		1.589,98		
TOTAL DE VENCIMENTOS						3.733,33	TOTAL DE DESCONTOS			2.483,82		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.249,51		
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:	1.416,94						
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		39,30	
				INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98	
				SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	TOTAL DE DESCONTOS			120,28	
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.075,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			955,50
		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	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		577,35	
				ANUENIO	0709	15,00	221,81	CESTA BASICA	0883		39,30	
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	I. P. E.	0800	6,60	130,08	
				HORA HOPERADA	0721	85,00	129,83	F. A. P. S.	0801	11,00	201,34	
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.970,87	TOTAL DE DESCONTOS			948,07		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.022,80		
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:	1.390,35				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:11

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		633,38
		ANUENIO	0709	11,25	243,95	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		HE 50%	0006	18,00	272,16	I. P. E.	0800	6,60	200,88
		HORA HOPERADA	0721	169,00	309,76	F. A. P. S.	0801	11,00	334,80
						IRRF	0015	7,50	55,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.165,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.285,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.879,97
		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:	2.641,43		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,22	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	3,08	48,88	DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	I. P. E.	0800	6,60	118,82
						F. A. P. S.	0801	11,00	184,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.800,29	TOTAL DE DESCONTOS			359,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.441,29
		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:	1.615,70		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	VALE TRANSPORTE	0875		88,30
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	117,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			245,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.226,30
		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	30,00	1.931,17	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	16,08	308,99	VALE TRANSPORTE	0875		115,87
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		19,31
						I. P. E.	0800	6,60	165,68
						F. A. P. S.	0801	11,00	246,42
						IRRF	0015	7,50	26,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.510,25	TOTAL DE DESCONTOS			609,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.900,94
		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:	2.263,83		
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	2,33	80,65	IRRF	0015	27,50	1.279,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.032,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.267,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.732,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.535,25
		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		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		664,60
		ANUENIO	0709	2,00	42,76	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	217,03
		HE 50%	0006	56,00	898,24	F. A. P. S.	0801	11,00	361,72
		AD. NOTURNO (20%)	0007	91,00	209,30	IRRF	0015	15,00	102,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.410,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.385,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.025,39
		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:	3.048,85		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS								
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52				
		ANUENIO	0709	2,75	17,80	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22				
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	VALE TRANSPORTE	0875		53,41				
						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			539,02				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			548,77				
						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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,08	CESTA BASICA	0883		39,30				
		ANUENIO	0709	7,92	94,09	I. P. E.	0800	6,60	204,89				
		HE 50%	0006	138,00	1.264,08	F. A. P. S.	0801	11,00	341,49				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	30,00	39,30	IRRF	0015	7,50	64,42				
		HORA HOPERADA	0721	198,00	362,91								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.104,46	TOTAL DE DESCONTOS			650,10				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.454,36				
						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:	2.762,97		
		GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	15,00	610,95	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	19,65		
ANUENIO	0709			3,08	18,33	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,11				
FÉRIAS	0031			15,00	610,95	CESTA BASICA	0883		19,65				
GRTIF.COMIS.LICT.M.	0606				95,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	73,01				
ANUENIO FERIAS	0600				18,33	I. P. E.	0800	6,60	73,00				
FG-06 ASSES PLANEJ.	0625				304,60	FAPS FERIAS	0853	11,00	69,22				
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				76,37	F. A. P. S.	0801	11,00	69,22				
1/3 FÉRIAS	0034			15,00	368,72	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.306,90				
GRATIF.COMISS.LICIT	0763				95,92								
INCENTIVO A QUALIFI	0776			25,00	76,37								
FG-06 ASSES PLANEJA	0760				304,59								
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.581,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.636,76				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			944,29				
						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:	1.036,94		
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30				
		ANUENIO	0709	20,17	357,84	TAXA DE AGUA	0854		42,84				
		HE 50%	0006	70,00	854,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		286,20				
		HORA HOPERADA	0721	113,16	172,84	I. P. E.	0800	6,60	209,48				
						F. A. P. S.	0801	11,00	349,13				
						IRRF	0015	7,50	33,37				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.173,88	TOTAL DE DESCONTOS			960,32				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.213,56						
				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:	2.348,96				
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44				
		ANUENIO	0709	8,42	107,53	I. P. E.	0800	6,60	159,60				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	189,25				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		191,85								
		GRATIFICACAO LEI174	0960		383,69								
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		268,82								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.418,17	TOTAL DE DESCONTOS			362,29				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.055,88				
						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:	1.849,74				
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	5.627,46	EMPREST. BANRISUL	0855		313,21				
		ANUENIO	0709	16,92	900,39	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.433,08				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	591,50				
		ADIC.PROD.E MERECEM	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	917,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.084,31	TOTAL DE DESCONTOS			4.220,49				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.863,82				
				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:	6.495,97				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS	01346	PENSÃO	0756	30,00	4.679,46	I. P. E. IRRF	0800 0015	6,60 27,50	308,84 417,49
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.679,46	TOTAL DE DESCONTOS			726,33
Dt.adm: 14/07/16					Sal.base : 4.679,46	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.953,13
Dep.IR: 0					Base INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 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				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74				
		SALARIO FAMILIA MES	0971		63,42				
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42				
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.257,94	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.186,73
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: 680,71			
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	EMPREST. BANRISUL	0855		351,20
		ANUENIO	0709	6,00	80,65	CESTA BASICA	0883		39,30
		DEVOL. CESTA BASICA	0792		13,10	I. P. E.	0800	6,60	172,68
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		867,74	F. A. P. S.	0801	11,00	178,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	7,50	40,01
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		201,62				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.629,42	TOTAL DE DESCONTOS			782,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.847,33
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: 2.437,42			
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	DESCONTO SINDICATO	0802		40,32
		ANUENIO	0709	3,75	120,97	I. P. E.	0800	6,60	326,13
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,85	F. A. P. S.	0801	11,00	523,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	22,50	315,27
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.941,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.205,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.736,30
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			
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	EMPREST. BANRISUL	0855		522,87
		ANUENIO	0709	6,17	80,65	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44
		HE 50%	0006	111,00	1.016,76	I. P. E.	0800	6,60	187,33
		AD. NOTURNO (20%)	0007	20,00	26,00	F. A. P. S.	0801	11,00	305,50
		HORA HOPERADA	0721	169,00	309,76	IRRF	0015	7,50	47,17
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.838,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.115,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.722,78
Dt.adm: 06/02/12					Sal.base : 1.344,12	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0					Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 2.532,89			
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		155,52
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	11,00	143,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			337,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			962,18
Dt.adm:					Sal.base : 1.300,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0					Base INSS: 1.300,00	BASE IRRF: 1.157,00			
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.439,71	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	14,75	341,56	DESCONTO SINDICATO	0802		24,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	I. P. E.	0800	6,60	230,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	377,38
		HE 50%	0006	29,50	490,59	IRRF	0015	15,00	130,69
		HORA HOPERADA	0721	104,00	158,85				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.614,00	TOTAL DE DESCONTOS			802,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.811,77
Dt.adm: 21/07/03					Sal.base : 2.439,71	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0					Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 3.236,62			

Competência: Abril de 2018
Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.267,84	EMPREST. BANRISUL	0855		281,39
						I. P. E.	0800	6,60	83,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.267,84	TOTAL DE DESCONTOS			365,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,77
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :	1.267,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00			
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	EMPREST. BANRISUL	0855		725,64
		ANUENIO	0709	17,83	410,45	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		24,14
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		241,44	F. A. P. S.	0801	11,00	310,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS		3.373,22	IRRF	0015	15,00	76,13	
					TOTAL DE DESCONTOS			1.175,94	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.197,28	
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :	2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.872,90			
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	1,17	12,22	F. A. P. S.	0801	11,00	153,90
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29				
		HORA HOPERADA	0721	108,00	164,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.582,37	TOTAL DE DESCONTOS			193,20	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.389,17	
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	859,70			
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.927,20	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		29,27
						I. P. E.	0800	6,60	193,20
						IRRF	0015	15,00	84,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS		2.927,20	TOTAL DE DESCONTOS			341,79	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,41	
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :	2.927,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.927,20			
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742	19,17	509,87	I. P. E.	0800	6,60	226,68
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	377,80
		HORA HOPERADA	0721	141,00	241,21	IRRF	0015	15,00	93,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS		3.556,77	TOTAL DE DESCONTOS			737,39	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,38	
		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:	2.989,38			
JAINE REIS DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	01469	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	171,21
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.070,00	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			959,49	
		Dt.adm: 06/02/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	890,17	BASE IRRF:	998,79			
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,85	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	4,50	81,71	I. P. E.	0800	6,60	160,48
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	233,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.431,48	TOTAL DE DESCONTOS			433,48
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,00	
		Dt.adm: 07/10/13	Sal.base :	2.042,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.008,19			
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	916,85	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
						CESTA BASICA	0883		39,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.008,49	I. P. E.	0800	6,60	66,56	
					F. A. P. S.	0801	11,00	100,85	
					TOTAL DE DESCONTOS			304,06	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			704,43	
		Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :	890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	907,64			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.015,85	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	14,17	282,22	TAXA DE AGUA	0854		38,94	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12	DESCONTO SINDICATO	0802		20,16	
						I. P. E.	0800	6,60	167,26	
						F. A. P. S.	0801	11,00	252,79	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.534,19	TOTAL DE DESCONTOS			518,45	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.015,74	
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :			2.015,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.902,22		
		JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	27,00	1.099,71	DESCONTO SIND. FÉR	0628	
ANUENIO	0709			3,00	32,99	CESTA BASICA FERIA	0683		4,07	
FÉRIAS	0031			3,00	122,19	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		39,93	
ANUENIO FERIAS	0600				2,44	EMPREST. BANRISUL	0855		346,04	
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				12,22	CESTA BASICA	0883		35,37	
HORA OPERADA ESTAT.	0604				17,49	TAXA DE AGUA	0854		77,94	
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				9,16	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		78,26	
ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617				5,52	DESCONTO SINDICATO	0802		11,00	
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				53,50	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	13,88	
1/3 FÉRIAS	0034			3,00	74,18	I. P. E.	0800	6,60	94,76	
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				109,97	FAPS FERIAS	0853	11,00	22,13	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	82,48	F. A. P. S.	0801	11,00	148,86	
AD. NOTURNO (20%)	0007			56,00	69,44	ADIANT. FÉRIAS	0047		215,47	
HORA HOPERADA	0721			99,00	151,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.088,93	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.842,50	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			753,57	
Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :			1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.017,76				
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	EMPREST. BANRISUL	0855		665,79	
		ANUENIO	0709	3,08	55,71	VALE TRANSPORTE	0875		111,43	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	158,76	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		185,71	F. A. P. S.	0801	11,00	210,41	
						IRRF	0015	7,50	21,83	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.405,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.168,22	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.237,21	
		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:	2.195,02				
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA	0883		39,30	
						INSS	0014	8,00	117,72	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			157,02	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,60		
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	9,42	120,97	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	VALE TRANSPORTE	0875		80,65	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		403,23	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44	
						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			958,20	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.032,28	
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	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	3,17	36,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22	
		HORA HOPERADA	0721	140,50	240,35	I. P. E.	0800	6,60	98,93	
						F. A. P. S.	0801	11,00	164,88	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.498,91	TOTAL DE DESCONTOS			315,33	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.183,58			
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:	1.334,03				
JOÃO VITOR ROSA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01451	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		322,93	
						CESTA BASICA	0883		39,30	
						INSS	0014	9,00	155,82	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			518,05	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.213,31		
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				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.832,89	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	1,00	18,33	I. P. E.	0800	6,60	148,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	238,01	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	IRRF	0015	7,50	22,25	
		HE 50%	0006	25,00	312,50					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.438,65	TOTAL DE DESCONTOS			448,41
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.990,24		
		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:	2.200,64			
JONARA LEMES MONITOR (a) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	23,00	682,45	EMPREST. BANRISUL	0855		113,91	
		ANUENIO	0709	8,08	54,60	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		102,37	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	84,13	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	7,00	255,47	F. A. P. S.	0801	11,00	120,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.274,72	TOTAL DE DESCONTOS			420,09		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			854,63		
		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:	964,69			
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.647,37	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67	
						I. P. E.	0800	6,60	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	0883		39,30	
						INSS	0014	11,00	143,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.300,00	TOTAL DE DESCONTOS			182,30
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,70		
		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	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	13,83	192,23	I. P. E.	0800	6,60	168,89	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	F. A. P. S.	0801	11,00	269,39	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19					
		HE 50%	0006	45,00	453,60					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	38,50	62,76					
HORA HOPERADA	0721	153,00	261,74							
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.681,19	TOTAL DE DESCONTOS			477,58		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.203,61		
		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:	1.843,03			
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	2,67	50,51	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26	
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	283,36	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	IRRF	0015	7,50	40,03	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.910,72	TOTAL DE DESCONTOS			387,95
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.522,77
		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	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				978,36	INSS	0014	8,00	71,21
					TOTAL DE DESCONTOS			163,92		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			814,44		
		Dt.adm: 06/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	907,15			
JUCELAINA SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	VALE TRANSPORTE	0875		59,04	
						CESTA BASICA	0883		39,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				984,03	INSS	0014	8,00	78,72
					TOTAL DE DESCONTOS			177,06		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			806,97		
		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			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01446	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30	
		SAL. FAMÍLIA	0018		95,13	INSS	0014	8,00	99,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.336,81	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 04/10/17 Sal.base :				1.241,68	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.241,68	BASE IRRF:		573,58			
JULIANA MORO BRAGA MONITOR (a) 150 HORAS	01481	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	INSS	0014	8,00	71,21	
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.101,71	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 01/03/18 Sal.base :				890,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				890,17	BASE IRRF:		809,20			
JULIANA MUNIZ DA CUNHA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01479	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	6.964,95	INSS	0014	11,00	621,03	
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	27,50	838,15	
		INSALUB. ANTERIOR	0743		122,19					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.209,33	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 01/03/18 Sal.base :				6.964,95	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				7.209,33	BASE IRRF:		6.209,12			
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	I. P. E.	0800	6,60	72,11	
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	110,10	
		ANUENIO	0709	2,67	17,80					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	92,96					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.359,61	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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:		1.249,51			
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	9,17	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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82	
		ANUENIO	0709	9,83	96,90	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		323,02	VALE TRANSPORTE	0875		64,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	104,83	
							F. A. P. S.	0801	11,00	164,63
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.588,28	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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:		1.044,47			
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01476	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.857,29	CESTA BASICA	0883		39,30	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	INSS	0014	9,00	167,15	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		185,73					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.349,94	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 21/02/18 Sal.base :				1.857,29	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.857,29	BASE IRRF:		1.803,61			
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (a) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		39,30	
		ANUENIO	0709	9,17	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34	I. P. E.	0800	6,60	98,93	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	F. A. P. S.	0801	11,00	152,78	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.498,92	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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:		1.156,55			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
KARINA TEIXEIRA BERNARDO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01472	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.075,78	TOTAL DE DESCONTOS			120,28
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			955,50	
		Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.012,36	BASE IRRF:	552,20			
KATIELI DA SILVA MEDEIROS PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01473	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	VALE TRANSPORTE	0875		98,02
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		163,37	INSS	0014	8,00	130,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.067,13	TOTAL DE DESCONTOS			268,01
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,12	
		Dt.adm: 20/02/18	Sal.base :	1.633,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.633,67	BASE IRRF:	1.936,44			
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	20,92	536,70	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84
		HE 50%	0006	21,00	384,30	I. P. E.	0800	6,60	259,01
		HORA HOPERADA	0721	174,50	319,84	F. A. P. S.	0801	11,00	431,68
						IRRF	0015	15,00	158,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS		4.046,53	TOTAL DE DESCONTOS			950,86	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.095,67	
		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:	3.425,26			
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
		ANUENIO	0709	18,33	234,50	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	TAXA DE AGUA	0854		105,12
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	VALE TRANSPORTE	0875		78,17
		HE 50%	0006	2,00	17,76	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
						I. P. E.	0800	6,60	137,03
					F. A. P. S.	0801	11,00	228,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS		2.259,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.211,69	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.047,78	
		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:	1.841,50			
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		203,69
						VALE TRANSPORTE	0875		82,63
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			435,79	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			941,39	
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.377,18	BASE IRRF:	1.077,42			
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
		ANUENIO	0709	8,25	78,34	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90	I. P. E.	0800	6,60	85,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	132,50
						TOTAL DE VENCIMENTOS			593,30
				1.418,38	TOTAL DE DESCONTOS			825,08	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		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:	1.285,88			
LÉIA SIMONE NUNES MUNIZ TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01471	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	INSS	0014	11,00	397,91
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	15,00	128,12
		HE 50%	0006	69,00	1.106,76				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	117,00	250,38				
						TOTAL DE VENCIMENTOS			526,03
						3.617,41	TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :	2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	3.617,41	BASE IRRF:	3.219,50			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

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		223,10
		ANUENIO	0709	10,00	107,67	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	103,52
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		323,02	F. A. P. S.	0801	11,00	165,82
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10				
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.690,70	TOTAL DE DESCONTOS			531,74		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.158,96	
		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:	1.524,88			
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.856,87	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	3,17	55,71	DESCONTO SINDICATO	0802		18,57
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	220,02
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.114,12	F. A. P. S.	0801	11,00	210,38
						IRRF	0015	15,00	85,25
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.333,62	TOTAL DE DESCONTOS			573,52		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.760,10	
		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:	2.933,65			
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	7.661,55	I. P. E.	0800	6,60	601,74
		ANUENIO	0709	4,67	306,46	F. A. P. S.	0801	11,00	1.002,90
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	1.343,55
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.149,23				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.239,43	TOTAL DE DESCONTOS			2.948,19
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	6.291,24	
		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:	8.046,94			
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		287,93
		ANUENIO	0709	2,75	17,80	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		19,61
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	65,97
		ABONO FAMILIA	0710		63,42	F. A. P. S.	0801	11,00	99,88
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.185,21	TOTAL DE DESCONTOS			501,98		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	683,23	
		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:	642,73			
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		370,34
		ANUENIO	0709	9,08	176,47	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		19,61
						I. P. E.	0800	6,60	158,88
						F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	IRRF	0015	7,50	20,12		
				TOTAL DE DESCONTOS			843,35		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.563,99	
		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:	2.172,24			
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.124,34	EMPREST. BANRISUL	0855		467,83
		ANUENIO	0709	16,08	339,89	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60	180,47
						F. A. P. S.	0801	11,00	271,07
						IRRF	0015	22,50	216,20
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.734,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.174,87		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.559,45	
		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:	2.463,25			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00
		ANUENIO	0709	9,08	176,47	I. P. E.	0800	6,60	158,88
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
						IRRF	0015	22,50	190,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			853,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.553,70
		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:	2.172,24		
LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00431	VENCIMENTO	0700	30,00	2.124,33	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	13,83	276,16	DESCONTO SINDICATO	0802		21,24
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	264,05
						IRRF	0015	7,50	37,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.670,58	TOTAL DE DESCONTOS			362,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.308,30
		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:	2.406,53		
LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379	SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	1.298,67	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	103,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.298,67	TOTAL DE DESCONTOS			143,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.155,48
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.298,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.298,67	BASE IRRF:	0,00		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.174,06
		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		
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	15,83	362,16	I. P. E.	0800	6,60	203,51
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	305,42
						IRRF	0015	7,50	65,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.083,49	TOTAL DE DESCONTOS			613,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.469,70
		Dt.adm: 25/06/02	Sal.base :		2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.778,07		
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81
		ANUENIO	0709	8,17	118,30	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		HE 50%	0006	30,00	302,40	I. P. E.	0800	6,60	151,13
		HORA HOPERADA	0721	163,00	298,76	F. A. P. S.	0801	11,00	241,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.289,80	TOTAL DE DESCONTOS			919,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.370,72
		Dt.adm: 01/02/10	Sal.base :		1.478,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.858,41		
LUCIANO MISSEL MAIESKI VETERINARIO 100 HORAS	01335	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,39	EMPREST. BANRISUL	0855		1.280,37
		ANUENIO	0709	1,83	40,32	F. A. P. S.	0801	11,00	448,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	22,50	248,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.378,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.976,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.401,66
		Dt.adm: 14/06/16	Sal.base :		4.032,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.930,19		
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.012,72	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,13
						I. P. E.	0800	6,60	66,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,72	TOTAL DE DESCONTOS			112,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			900,71
		Dt.adm: 30/07/12	Sal.base :		1.012,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.012,72		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	5,33	61,10	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
		HE 50%	0006	73,50	612,26	I. P. E.	0800	6,60	155,46
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,84	F. A. P. S.	0801	11,00	249,02
		HORA HOPERADA	0721	199,00	364,74	IRRF	0015	7,50	24,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.477,67	TOTAL DE DESCONTOS			588,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.888,96
		Dt.adm: 20/01/15	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.228,65		
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.050,57	F. A. P. S.	0801	11,00	1.301,78
		ANUENIO	0709	12,92	966,07	IRRF	0015	27,50	2.338,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.140,46				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.817,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			13.158,09	TOTAL DE DESCONTOS			3.640,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.517,32
		Dt.adm: 02/05/05	Sal.base :		8.050,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	11.666,72		
MARCIA INES DE OLIVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.361,21	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	9,00	212,50
						IRRF	0015	7,50	18,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.361,21	TOTAL DE DESCONTOS			604,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.756,82
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		2.361,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.361,21	BASE IRRF:	2.148,71		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.030,96	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	8,83	242,48	I. P. E.	0800	6,60	238,14
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	360,08
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	IRRF	0015	15,00	132,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.608,15	TOTAL DE DESCONTOS			769,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.838,22
		Dt.adm: 03/06/09	Sal.base :		3.030,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.248,07		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	I. P. E.	0800	6,60	158,88
		ANUENIO	0709	9,17	176,47	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			393,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.013,36
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.960,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.793,06		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (a) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		318,64
		ANUENIO	0709	6,08	58,76	VALE TRANSPORTE	0875		58,76
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,89	CESTA BASICA	0883		39,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
						I. P. E.	0800	6,60	78,21
						F. A. P. S.	0801	11,00	130,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.184,94	TOTAL DE DESCONTOS			635,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			549,90
		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:	1.054,60		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	EMPREST. BANRISUL	0855		901,44
		ANUENIO	0709	19,25	458,74	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. VICE DIREÇÃO	0718	34,30	211,69	I. P. E.	0800	6,60	223,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	316,05
						IRRF	0015	27,50	336,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.391,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.816,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.574,80
		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:	3.075,71		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARGARIDA SOARES DA SILVA	MON	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855	490,80
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	9,75	176,47	VALE TRANSPORTE	0875	117,65
187 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS		1.239,95
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.167,39
			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:	2.172,24	
MARIA DE LOURDES MONTICELLI	P	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60
INATIVO			COMPL.SAL.MINIMO	0751		128,89			
220 HORAS			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		00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.432,66	CESTA BASICA	0883	39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	22,67	315,19	DESCONTO SINDICATO	0802	14,33
150 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		573,06	F. A. P. S.	0801	11,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.504,20	TOTAL DE DESCONTOS		466,14
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.038,06
			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:	1.869,72	
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA		00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	CESTA BASICA	0883	39,30
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	23,08	582,57	DESCONTO SINDICATO	0802	25,33
100 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	15,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.422,40	TOTAL DE DESCONTOS		740,37
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.682,03
			Dt.adm: 10/03/95	Sal.base :		2.532,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.079,70	
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA		00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.903,65	IRRF	0015	15,00
INATIVO									
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS		80,75
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.822,90
			Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		2.903,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.903,65	
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA		00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,86	VALE TRANSPORTE	0875	122,57
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	6,17	122,57	CESTA BASICA	0883	39,30
125 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802	20,43
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.472,35	TOTAL DE DESCONTOS		445,26
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.027,09
			Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.042,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.234,15	
MARIA ODETE SILVA BELLOLI		00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.679,34	I. P. E.	0800	6,60
INATIVO									
220 HORAS			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 :		1.679,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.679,34	
MARIA REGINA SILVEIRA		00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883	39,30
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	32,08	891,51	I. P. E.	0800	6,60
100 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00
			VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	139,30	IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.123,69	TOTAL DE DESCONTOS		1.301,68
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.822,01
			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:	3.703,85	

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	I. P. E.	0800	6,60	255,61
		ANUENIO	0709	28,83	780,07	F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	IRRF	0015	27,50	536,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.872,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.183,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.689,07
		Dt.adm: 04/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.480,69		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.026,02	EMPREST. BANRISUL	0855		607,03
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	133,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.026,02	TOTAL DE DESCONTOS			775,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.250,23
		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	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		342,37
		1/3 FERIAS CONS.TUT 0791			144,44	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	11,00	158,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.444,44	TOTAL DE DESCONTOS			540,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			903,89
		Dt.adm:	Sal.base :		1.300,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.444,44	BASE IRRF:	1.285,56		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	2,75	42,76	I. P. E.	0800	6,60	169,34
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	282,24
		HE 50% 0006	24,00		384,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.687,99	TOTAL DE DESCONTOS			490,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.197,11
		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:	2.026,57		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	EMPREST. BANRISUL	0855		691,86
		ANUENIO	0709	17,83	442,03	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	I. P. E.	0800	6,60	221,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	334,64
						IRRF	0015	7,50	69,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.349,13	TOTAL DE DESCONTOS			1.355,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.993,22
		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:	2.824,90		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01449	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05
		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	4,75	88,71	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			332,67	I. P. E.	0800	6,60	186,28
		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			1.028,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.794,11
		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: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	28,83	780,07	I. P. E.	0800	6,60	255,61
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
						IRRF	0015	27,50	387,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.872,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.069,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.803,00
		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:	3.258,65		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.124,34	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	16,08	339,89	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09	I. P. E.	0800	6,60	180,47
						F. A. P. S.	0801	11,00	271,07
						IRRF	0015	27,50	273,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.734,32	TOTAL DE DESCONTOS			764,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.969,57
		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:	2.306,11		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	10,92	147,87	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			295,74	I. P. E.	0800	6,60	132,92
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	211,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.013,95	TOTAL DE DESCONTOS			398,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,49
		Dt.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:	1.802,50		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	EMPREST. BANRISUL	0855		703,88
		ANUENIO	0709	6,42	92,86	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	23,00		140,52	I. P. E.	0800	6,60	270,60
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL 0761			97,39	F. A. P. S.	0801	11,00	206,00
		FG 10 CHEFE PESSOAL 0775			1.221,92	IRRF	0015	15,00	200,86
		GRATIF.COMIS.SINDIC 0731			383,69				
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			232,16				
		GRTIF.PRESID.LICITA 0762			383,69				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.099,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.420,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.679,33
		Dt.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:	3.704,38		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.456,28	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	116,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.456,28	TOTAL DE DESCONTOS			155,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.300,48
		Dt.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:	1.339,78		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	9,00	155,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			656,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.074,84
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.731,36	BASE IRRF:	817,18		
MILENA SILVA MESSAGI MONITOR (a) 150 HORAS	01462	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		91,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.070,00	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			959,49
		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:	998,79		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		165,11
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			275,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,90
		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:	1.077,42		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,21	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	3,83	48,88	VALE TRANSPORTE	0875		97,75
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			CESTA BASICA	0883		39,30
						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			927,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,97
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.629,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.711,00		
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	22,00	1.248,45	CESTA BASICA FERIA	0683	10,48	10,48
		ANUENIO	0709	6,83	74,91	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		103,38
		FÉRIAS	0031	8,00	453,98	EMPREST. BANRISUL	0855		284,31
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		90,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		40,73	CESTA BASICA	0883		28,82
		ANUENIO FERIAS	0600		27,24	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	47,61
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		108,61	I. P. E.	0800	6,60	130,93
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	240,45	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	112,01	F. A. P. S.	0801	11,00	173,04
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		298,69	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	150,83
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		249,69	ADIANT. FÉRIAS	0047		586,59
		DEVOL. CESTA BASICA	0792		26,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.971,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.613,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.357,81
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		1.702,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.810,71		
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	26,00	1.059,01	CESTA BASICA FERIA	0683		5,24
		ANUENIO	0709	1,58	10,59	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		51,10
		FÉRIAS	0031	4,00	162,92	EMPREST. BANRISUL	0855		332,14
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		45,01	CESTA BASICA	0883		34,06
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,31	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,42
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		12,22	I. P. E.	0800	6,60	126,54
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		16,29	FAPS FERIAS	0853	11,00	32,37
		ANUENIO FERIAS	0600		1,63	F. A. P. S.	0801	11,00	168,45
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		84,36	ADIANT. FÉRIAS	0047		341,61
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	107,58				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	79,42				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		105,90				
		HE 50%	0006	36,00	299,88				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,50	3,05				
		HORA HOPERADA	0721	104,00	158,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.147,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.160,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			986,09
Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.221,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.548,25				
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	26,00	1.622,78	CESTA BASICA FERIA	0683		5,24
		ANUENIO	0709	9,75	146,05	CESTA BASICA	0883		34,06
		FÉRIAS	0031	4,00	249,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	38,17
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		16,29	F. A. P. S.	0801	11,00	248,13
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		74,90	IRRF	0015	7,50	42,18
		ANUENIO FERIAS	0600		22,47	ADIANT. FÉRIAS	0047		513,43
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		54,31				
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	139,21				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	105,90				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		353,00				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		486,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.271,40	TOTAL DE DESCONTOS			881,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.390,19
Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		1.872,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.466,43				
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	29,83	807,93	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	211,69	I. P. E.	0800	6,60	271,42
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	395,33
						IRRF	0015	27,50	536,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.112,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.265,94
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.846,56		
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:	3.617,19				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		39,30
			ANUENIO	0709	22,08	612,91	I. P. E.	0800	6,60	244,58
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	373,88
							IRRF	0015	27,50	480,71
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.705,79	TOTAL DE DESCONTOS			1.138,47
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.567,32
			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:	3.242,30		
NARA LIA CABRERA PAES	220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.191,97	EMPREST. BANRISUL	0855		610,88
							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	979,30	CESTA BASICA	0883		39,30
			AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0709	4,17	39,17	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
			ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	88,78
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	128,19
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,89				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.467,38	TOTAL DE DESCONTOS			266,06
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.201,32
			Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		979,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	960,01		
NATÁLIA DE OLIVEIRA RAMOS	150 HORAS	01470	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
			MONITOR (a)				INSS	0014	8,00	71,21
			TOTAL DE VENCIMENTOS			890,17	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			779,66
			Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	818,96		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855		762,72
			PROFESSOR EST. I	0709	22,83	557,24	CESTA BASICA	0883		39,30
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	TAXA DE AGUA	0854		35,04
							DESCONTO SINDICATO	0802		25,33
							I. P. E.	0800	6,60	224,21
							F. A. P. S.	0801	11,00	339,92
							IRRF	0015	15,00	103,77
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.397,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.530,29
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.866,78
			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:	3.057,15		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.221,80	EMPREST. BANRISUL	0855		903,69
							IRRF	0015	15,00	128,47
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.221,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.032,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.189,64
			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	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			297,60
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			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		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	15,00	7.470,35	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		932,17		
		FÉRIAS	0031	15,00	7.470,35	EMPREST. BANRISUL	0855		932,16		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	2.490,12	INSS FÉRIAS	0045	11,00	310,51		
						INSS	0014	11,00	310,52		
						IRRF	0015	27,50	1.099,59		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		8.717,79		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			17.430,82	TOTAL DE DESCONTOS			12.302,74		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.128,08		
						Dt.adm: 01/01/17 Sal.base :			15.239,51	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			17.430,82	BASE IRRF: 7.159,83	
NEIVA DA SILVA BALBUENO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01456	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30		
		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			120,28		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.011,98		
						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	20,75	260,56	CESTA BASICA	0883		39,30
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	I. P. E.	0800	6,60	141,61		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				521,12	F. A. P. S.	0801	11,00	229,29		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	61,10						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.267,76	TOTAL DE DESCONTOS			445,24		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.822,52		
						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	
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378			VENCIMENTO	0700	29,00	1.144,66	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	15,25	171,70	I. P. E.	0800	6,60	113,32		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		118,12	F. A. P. S.	0801	11,00	188,87		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		400,63						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.835,11	TOTAL DE DESCONTOS			341,49		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.493,62		
						Dt.adm: 15/01/03 Sal.base :			1.184,13	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.646,24	
		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			789,43		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			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		144,12
								I. P. E.	0800	6,60	207,01
								IRRF	0015	15,00	115,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.136,54	TOTAL DE DESCONTOS			466,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,73		
						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			0,00
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.484,32
						Dt.adm: 10/04/14 Sal.base :			1.484,32	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 0,00	

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

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	30,00	2.266,17	EMPREST. BANRISUL	0855		897,94		
		ANUENIO	0709	21,08	475,90	TAXA DE AGUA	0854		81,84		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		906,47	CESTA BASICA	0883		39,30		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	DESCONTO SINDICATO	0802		22,66		
						I. P. E.	0800	6,60	244,84		
						F. A. P. S.	0801	11,00	401,34		
						IRRF	0015	15,00	113,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.709,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.800,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.908,71		
						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: 3.118,71				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		141,27		
		ANUENIO	0709	4,42	39,17	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	88,78		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	128,19		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.467,40	TOTAL DE DESCONTOS			432,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.034,82		
						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		39,30		
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	11,00	143,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.331,71	TOTAL DE DESCONTOS			182,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.149,41		
						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	6,08	58,76	CESTA BASICA	0883		39,30
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	78,21
ABONO FAMILIA	0710				95,13	F. A. P. S.	0801	11,00	130,35		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.402,29	TOTAL DE DESCONTOS			693,28		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			709,01		
						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: 608,04		
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687			VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	19,58	421,38	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18		
		ADIC.PROD.E MERECEM	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			736,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.590,58		
						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		
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,22	EMPREST. BANRISUL	0855		599,14		
		ANUENIO	0709	8,33	143,78	CESTA BASICA	0883		39,30		
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	211,69	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60	159,90		
						F. A. P. S.	0801	11,00	213,51		
						IRRF	0015	7,50	22,90		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.422,78	TOTAL DE DESCONTOS			1.052,72		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.370,06		
						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: 2.209,27		
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ANUENIO	0709	6,67	107,83	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.175,15	TOTAL DE DESCONTOS			266,83		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.908,32		
						Dt.adm: 26/08/11 Sal.base :			1.797,23	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			Base IRRF: 1.776,00		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SANTOS PROFESSOR EST. IIII 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
		ANUENIO	0709	6,17	107,83	CESTA BASICA	0883		39,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60	143,56
						F. A. P. S.	0801	11,00	209,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.175,15	TOTAL DE DESCONTOS			796,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.378,26
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.965,59		
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		39,30
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	109,92
		ANUENIO	0709	2,75	17,80				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	91,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.357,95	TOTAL DE DESCONTOS			149,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.208,73
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.058,44		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.050,38	CESTA BASICA	0883		39,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
						I. P. E.	0800	6,60	69,33
						F. A. P. S.	0801	11,00	115,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.050,38	TOTAL DE DESCONTOS			233,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			817,31
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	555,66		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	5,25	48,97	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	87,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	129,27
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.446,66	TOTAL DE DESCONTOS			265,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.180,88
		Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	938,21		
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
		ANUENIO	0709	28,83	780,07	TAXA DE AGUA	0854		93,54
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	411,57
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.671,58	F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
						IRRF	0015	27,50	737,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.235,87	TOTAL DE DESCONTOS			2.254,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.981,29
		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 PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	5,92	126,28	I. P. E.	0800	6,60	197,11
		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			573,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.413,30
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,36	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ANUENIO	0709	17,25	276,48	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		613,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26
		HORA HOPERADA	0721	91,00	138,99	I. P. E.	0800	6,60	142,83
						F. A. P. S.	0801	11,00	224,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.286,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.075,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.210,76
		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:	1.068,91		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:12

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,40	EMPREST. BANRISUL	0855		698,69
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,08	482,88	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		24,14
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		241,44	I. P. E.	0800	6,60	227,41
						F. A. P. S.	0801	11,00	318,70
						IRRF	0015	27,50	341,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.445,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.649,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.796,10
		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:	3.020,24		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	EMPREST. BANRISUL	0855		567,94
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,75	156,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	VALE TRANSPORTE	0875		133,72
						I. P. E.	0800	6,60	177,64
						F. A. P. S.	0801	11,00	262,31
						IRRF	0015	27,50	265,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.691,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.441,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.249,75
		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:	2.346,35		
RITA KELEN FULBER VESSEUR DE	01460	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21
MONITOR (a)		DEVOL. CESTA BASICA	0792		39,30				
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.109,30	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.038,09
		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:	998,79		
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		39,30
220 HORAS		ANUENIO	0709	18,17	234,50	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
		ADIC.PROD.E MERECEM	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			472,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.068,63
		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		39,30
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	16,75	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 MERECEM	0711		521,12				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.242,75	TOTAL DE DESCONTOS			410,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.831,87
		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		66,24
INATIVO						IRRF	0015	7,50	65,44
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.776,55	TOTAL DE DESCONTOS			131,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.644,87
		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		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR 00766 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	VALE TRANSPORTE	0875		64,60
	ANUENIO	0709	9,17	96,90	CESTA BASICA	0883		39,30
	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	95,70
	ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34	F. A. P. S.	0801	11,00	152,78
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10				
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.572,24	TOTAL DE DESCONTOS			352,38
	Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.076,71	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.219,86
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				BASE IRRF:	1.040,28			
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	1.931,17	I. P. E.	0800	6,60	165,68
	ANUENIO	0709	16,08	308,99	F. A. P. S.	0801	11,00	246,42
	GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09				
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.510,25	TOTAL DE DESCONTOS			412,10
	Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		1.931,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.098,15
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.884,65		
ROSA FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.300,00	EMPREST. BANRISUL	0855		345,65
	1/3 FERIAS CONS.TUT	0791		144,44	CESTA BASICA	0883		39,30
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.444,44	INSS	0014	11,00	158,88
	Dt.adm:	Sal.base :		1.326,00	TOTAL DE DESCONTOS			543,83
	Dep.IR: 0	Base INSS:		1.444,44	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			900,61
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.285,56		
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
	ANUENIO	0709	24,83	607,90	CESTA BASICA	0883		39,30
	ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,33
	GRATIF. DIFICIL AC	0714		153,45	I. P. E.	0800	6,60	225,74
	TOTAL DE VENCIMENTOS			3.420,26	F. A. P. S.	0801	11,00	345,49
	Dt.adm: 25/06/93	Sal.base :		2.532,91	IRRF	0015	27,50	307,50
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.210,47
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.209,79	
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	2.026,20	EMPREST. BANRISUL	0855		480,01
	ANUENIO	0709	13,92	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
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.443,06	IRRF	0015	27,50	219,14
	Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.026,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.112,25
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.330,81
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	2.112,31			
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	EMPREST. BANRISUL	0855		329,05
	SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		39,30
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	INSS	0014	8,00	99,33
	Dt.adm: 10/07/17	Sal.base :		1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			467,68
	Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			805,71
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	952,76		
SABRINA ALZIRA DE LIMA VON SA 01484 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
	Dt.adm: 16/03/18	Sal.base :		1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
	Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.142,35		
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (a) 150 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
	ANUENIO	0709	3,08	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
	ABONO FAMILIA	0710		31,71	I. P. E.	0800	6,60	66,56
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.040,21	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85
	Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		890,16	TOTAL DE DESCONTOS			269,02
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			771,19
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				BASE IRRF:	718,06			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		39,30
			ANUENIO	0709	3,58	I. P. E.	0800	6,60	146,50
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		F. A. P. S.	0801	11,00	210,41
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.219,72	TOTAL DE DESCONTOS			396,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.823,51
			Dt.adm: 09/09/14	Sal.base :	1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.009,31		
SANDRA DE ÁVILA	110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	VALE TRANSPORTE	0875		107,83
			ANUENIO	0709	6,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		CESTA BASICA	0883		39,30
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.175,16	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97
						I. P. E.	0800	6,60	143,56
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						TOTAL DE DESCONTOS			515,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,50
			Dt.adm: 16/06/14	Sal.base :	1.797,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.813,61		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		39,30
			ANUENIO	0709	6,92	I. P. E.	0800	6,60	146,32
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	F. A. P. S.	0801	11,00	178,90
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711					201,62
			F G 1 ASSESSOR ADMI	0739					407,30
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.216,98	TOTAL DE DESCONTOS			364,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.852,46
			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:	1.848,49		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	EMPREST. BANRISUL	0855		499,83
			ANUENIO	0709	14,17	CESTA BASICA	0883		39,30
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		DESCONTO SINDICATO	0802		11,84
			ABONO LEI 682/05	0742		I. P. E.	0800	6,60	128,32
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	F. A. P. S.	0801	11,00	194,08
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711					414,45
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.066,39	TOTAL DE DESCONTOS			873,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.193,02
			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	220 HORAS	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	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	220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	15,00	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	19,65
			PERICULOSIDADE	0009	30,00	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,36
			ANUENIO	0709	9,08	CESTA BASICA	0883		19,65
			FÉRIAS	0031	15,00	DESCONTO SINDICATO	0802		9,36
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		I.P.E. FERIAS	0852	6,60	112,29
			ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		I. P. E.	0800	6,60	145,02
			PERICULOSIDADE FÉRI	0032	30,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	162,57
			ANUENIO FERIAS	0600		F. A. P. S.	0801	11,00	217,13
			GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		IRRF FÉRIAS	0046	7,50	29,01
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		ADIANT. FÉRIAS	0047		2.310,08
			1/3 FÉRIAS	0034	15,00				660,74
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711					187,24
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00				61,10
			GRAT.MEMBROS COMITE	0707	55,00				162,33
			HE 50%	0006	60,00				766,20
			TOTAL DE VENCIMENTOS		5.121,18	TOTAL DE DESCONTOS			3.034,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.087,06
			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:	2.071,50		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ANUENIO	0709	3,83	36,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	174,99		
		HE 50%	0006	119,00	991,27	F. A. P. S.	0801	11,00	281,57		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	13,00	14,82	IRRF	0015	7,50	34,94		
		HORA HOPERADA	0721	161,00	295,09						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.651,38	TOTAL DE DESCONTOS			543,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.108,36		
		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:	2.369,81				
		SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (a) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
				ANUENIO	0709	3,17	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30
				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
ABONO FAMILIA	0710				31,71	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.128,40	TOTAL DE DESCONTOS			446,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			681,43		
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				
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761			VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		39,30
				ANUENIO	0709	9,17	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	97,72
				ADIC.PROD.E MERECIM	0711		215,34	F. A. P. S.	0801	11,00	152,78
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.602,78	TOTAL DE DESCONTOS			300,57		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.302,21		
		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:	1.260,41				
		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		667,29
				ANUENIO	0709	28,83	780,07	CESTA BASICA	0883		39,30
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
				GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
				REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.671,58	IRRF	0015	27,50	650,85
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.109,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.777,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.332,31		
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:	5.528,02				
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (a) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		217,67
				ANUENIO	0709	2,75	17,80	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
				COMPL.SAL.MINIMO	0751		46,04	CESTA BASICA	0883		39,30
								DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
								I. P. E.	0800	6,60	62,96
						F. A. P. S.	0801	11,00	104,94		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			487,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			466,82		
		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:	849,06				
		SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	CESTA BASICA	0883		39,30
				ANUENIO	0709	2,17	24,44	I. P. E.	0800	6,60	134,42
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	205,21
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
HE 50%	0006			55,00	458,15						
AD. NOTURNO (20%)	0007			3,00	3,72						
HORA HOPERADA	0721			103,00	157,32						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.158,82	TOTAL DE DESCONTOS			378,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.779,89		
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:	1.953,61				
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200			VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30
				ANUENIO	0709	20,50	357,84	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	301,68
		HE 50%	0006	162,00	1.976,40	F. A. P. S.	0801	11,00	492,72		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	25,50	49,73	IRRF	0015	22,50	238,80		
		HORA HOPERADA	0721	167,00	306,09						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.570,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.071,29		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.499,61		
		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:	3.888,59				

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	26,00	7.304,11	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,24
		ANUENIO	0709	9,75	657,37	DESCONTO SINDICATO	0802		73,04
		FÉRIAS	0031	4,00	1.123,71	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	97,29
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		224,74	FAPS FERIAS	0853	11,00	159,45
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		24,44	F. A. P. S.	0801	11,00	1.036,46
		ANUENIO FERIAS	0600		101,13	IRRF	0015	27,50	1.457,42
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		16,29	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.719,10
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	496,77				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.460,82				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	158,85				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		105,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.674,13	TOTAL DE DESCONTOS			4.554,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.120,13
		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:	8.461,00			
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,92	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	5,75	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			665,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.586,22
				Dt.adm: 18/10/13	Sal.base :	2.777,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		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	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	18,33	234,50	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	135,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	226,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.180,61	TOTAL DE DESCONTOS			449,66
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.730,95		
		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:	1.954,18			
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,16	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	17,92	442,03	I. P. E.	0800	6,60	258,35
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	F. A. P. S.	0801	11,00	334,64
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	439,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.914,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.071,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.843,08
		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:	3.467,61			
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	I. P. E.	0800	6,60	180,58
		ANUENIO	0709	9,17	200,58	F. A. P. S.	0801	11,00	267,21
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	302,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.736,13	TOTAL DE DESCONTOS			750,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.985,52
				Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :	2.228,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.391,53			
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,70	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	8,83	86,14	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	102,83
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	151,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.680,20	TOTAL DE DESCONTOS			304,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.375,70
				Dt.adm: 02/02/10	Sal.base :	1.076,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.528,60			
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		519,62
		ANUENIO	0709	19,08	247,53	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
						I. P. E.	0800	6,60	136,72
						F. A. P. S.	0801	11,00	227,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.193,64	TOTAL DE DESCONTOS			971,57
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.222,07		
		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:	1.776,19			

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		ANUENIO	0709	3,08	26,70	I. P. E.	0800	6,60	62,96
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.039,04	TOTAL DE DESCONTOS			217,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			821,82
		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:	938,19		
TAINÁ HELENA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01483	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: 15/03/18	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		
TAINARA BARCELLA DE FRAGA MONITOR (a) 150 HORAS	01465	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.131,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.020,59
		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:	1.059,89		
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	30,00	1.633,68	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	3,08	49,01	I. P. E.	0800	6,60	128,88
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	185,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.952,78	TOTAL DE DESCONTOS			353,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.599,50
		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:	1.767,68		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	3,33	26,71	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	115,55
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		133,53	TOTAL DE DESCONTOS			506,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.352,43	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			846,11
		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		
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	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		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		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	9,00	155,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			702,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,30
		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	26,00	3.751,54	INSS FÉRIAS	0045	11,00	84,65
		FÉRIAS	0031	4,00	577,16	INSS	0014	11,00	412,66
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	192,39	IRRF	0015	15,00	146,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.521,09	ADIANT. FÉRIAS	0047		684,90
						TOTAL DE DESCONTOS			1.328,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.192,85
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.328,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.521,09	BASE IRRF:	3.338,88		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	5,67	126,28	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
		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	59,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.986,49	TOTAL DE DESCONTOS			415,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.570,92
		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	0700	30,00	2.439,70	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	13,08	317,16	I. P. E.	0800	6,60	235,83
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	382,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	15,00	142,06
		HE 50%	0006	30,00	498,90				
		HORA HOPERADA	0721	132,00	225,81				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.695,40	TOTAL DE DESCONTOS			800,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.895,24
		Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :		2.439,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.312,43		
VALTRAUD BECKER CONTADOR TEMPORÁRIO 187 HORAS	01480	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	4.032,34	INSS	0014	11,00	443,55
						IRRF	0015	15,00	183,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.032,34	TOTAL DE DESCONTOS			627,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.405,27
		Dt.adm: 01/03/18	Sal.base :		4.032,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.032,34	BASE IRRF:	3.588,79		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (a) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		39,30
		ANUENIO	0709	2,75	17,80	I. P. E.	0800	6,60	71,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	99,88
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		ABONO FAMILIA	0710		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.119,50	TOTAL DE DESCONTOS			210,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			908,53
		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	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.174,06
		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		
VANILDO GERMANO CARDOSO AGENTE ZOOZOZES 200 HORAS	01482	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.507,04	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	120,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.507,04	TOTAL DE DESCONTOS			159,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.347,18
		Dt.adm: 13/03/18	Sal.base :		1.507,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.507,04	BASE IRRF:	1.386,48		

Competência: Abril de 2018

Emitido em: 30 de Abril de 2018 09:13

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.906,40	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	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
		ANUENIO	0709	7,58	68,55	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,89	I. P. E.	0800	6,60	78,85
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	131,42
		ABONO FAMILIA	0710		31,71	TOTAL DE DESCONTOS			575,48
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.348,63	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			773,15		
		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:	806,32			
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,12	EMPREST. BANRISUL	0855		424,12
		ANUENIO	0709	16,08	189,46	TAXA DE AGUA	0854		85,74
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		414,44	VALE TRANSPORTE	0875		71,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		11,84
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.967,85	F. A. P. S.	0801	11,00	196,68		
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :	1.184,12	TOTAL DE DESCONTOS			828,73	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,12	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	1.771,17			
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			
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		88,19	TOTAL DE DESCONTOS			71,21
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			998,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.070,00				
		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:	809,20			
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	1.968,04	EMPREST. BANRISUL	0855		228,89
		ANUENIO	0709	24,17	472,33	CESTA BASICA	0883		39,30
		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	248,10
HE 50%	0006	70,00	939,40	F. A. P. S.	0801	11,00	406,78		
HORA HOPERADA	0721	142,50	243,77	IRRF	0015	15,00	137,94		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.881,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.572,97		
		Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :	1.968,04	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.308,33	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	3.284,93			
ZENIRA CARDOSO PEIXOTO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01492	SALARIO TEMPORARIO	0701	8,00	570,15	VALE TRANSPORTE	0875		128,28
		INSALUBRIDADE	0008		32,58	INSS	0014	8,00	48,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			602,73	TOTAL DE DESCONTOS			176,49
		Dt.adm: 23/04/18	Sal.base :	2.138,07	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			426,24	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	602,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	554,52			
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01401	SUBSIDIO	0704	11,00	1.790,85	INSS FÉRIAS	0045	11,00	393,32
		FÉRIAS	0031	19,00	3.093,29	INSS	0014	11,00	227,71
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	1.031,10	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.731,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.915,24	TOTAL DE DESCONTOS			4.352,10
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :	4.981,82	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.563,14	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	5.915,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	1.563,14			