

NOME DO FUNCIONÁRIO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA									
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25
SECRETARIO						IRRF	0015	22,50	341,92
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		4.981,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89		
ADENILSON CALBO SILVA	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05
CHEFE DE TURMA CC-4						CESTA BASICA	0883		39,30
200 HORAS						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	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		483,52
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	9,83	96,90	TAXA DE AGUA	0854		66,24
220 HORAS		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	30,00	220,20	I. P. E.	0800	6,60	113,31
						F. A. P. S.	0801	11,00	188,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.839,03	TOTAL DE DESCONTOS			936,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,28
		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:	1.460,59		
ADILSON MORO	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,67	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	11,42	162,65	F. A. P. S.	0801	11,00	231,05
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		HE 50%	0006	15,00	151,20				
		HORA HOPERADA	0721	168,00	307,92				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.192,08	TOTAL DE DESCONTOS			270,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.921,73
		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:	1.771,44		
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		123,18
ASSESSOR ADMINISTRATIVO		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.047,45	TOTAL DE DESCONTOS			241,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			806,25
		Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		984,03	BASE IRRF:	526,13		
AGOSTINHO PISONI JUNIOR	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.352,34	EMPREST. BANRISUL	0855		1.506,79
TÉCNICO EM CONTABILIDADE		ANUENIO	0709	14,92	329,33	CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.612,70	DESCONTO SINDICATO	0802		23,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	I. P. E.	0800	6,60	332,38
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12	F. A. P. S.	0801	11,00	333,80
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		352,85	IRRF	0015	27,50	423,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.036,08	TOTAL DE DESCONTOS			2.659,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.376,52
		Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :		2.352,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA										
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	7.903,23	EMPREST. BANRISUL I. P. E.	0855 0800			183,89 521,61
200 HORAS		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	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.016,18	CESTA BASICA	0883			39,30
50 HORAS		ANUENIO	0709	1,08	20,16	F. A. P. S.	0801	11,00		224,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	TOTAL DE DESCONTOS				263,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.219,63	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			
ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE	01494	SALARIO TEMPORARIO	0701	24,00	993,34	INSS	0014	8,00		79,46
200 HORAS		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	TOTAL DE DESCONTOS				79,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.025,05	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				945,59
		Dt.adm: 07/05/18	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		993,34	BASE IRRF:	724,29			
ALIBE RAMOS TEIXEIRA INATIVO	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.075,37	TAXA DE AGUA I. P. E.	0854 0800			35,04 136,97
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.075,37	TOTAL DE DESCONTOS				172,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.903,36
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.075,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00			
ALYSSON EDUARDO DOS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE	01486	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883			39,30
200 HORAS						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: 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	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854			35,04
220 HORAS		ANUENIO	0709	17,92	221,48	CESTA BASICA	0883			39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60		135,00
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,93	EMPREST. BANRISUL	0855			816,35
170 HORAS		ANUENIO	0709	4,92	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	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	EMPREST. BANRISUL	0855			783,17
220 HORAS		ANUENIO	0709	19,08	509,87	TAXA DE AGUA	0854			70,08
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883			39,30
		HE 50%	0006	20,00	366,00	DESCONTO SINDICATO	0802			26,84
		HORA HOPERADA	0721	135,00	230,94	I. P. E.	0800	6,60		250,16
						F. A. P. S.	0801	11,00		416,93
						IRRF	0015	15,00		141,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.912,50	TOTAL DE DESCONTOS				1.727,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.184,92
		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:	3.305,98			

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,22	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,08	197,69	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		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		
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		207,51
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	3,25	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		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	01066	PENSÃO	0756	30,00	2.782,75	EMPREST. BANRISUL	0855		470,57
PENSIONISTA						IRRF	0015	7,50	65,91
220 HORAS		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	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	2,92	24,44	I. P. E.	0800	6,60	92,34
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	F. A. P. S.	0801	11,00	137,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.399,08	TOTAL DE DESCONTOS			268,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.130,34
		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	01368	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	CESTA BASICA	0883		39,30
CHEFE DE TURMA CC-4						INSS	0014	8,00	110,17
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			149,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,71
		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	01453	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	INSS	0014	8,00	99,33
200 HORAS		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	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	EMPREST. BANRISUL	0855		178,97
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	3,33	46,43	CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS		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	01447	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	99,33
200 HORAS		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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

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
ANGELA MARIA SANA	220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.948,73	I. P. E.	0800	6,60	194,62
INATIVO							IRRF	0015	15,00	87,51
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.948,73	TOTAL DE DESCONTOS			282,13
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.666,60
Dt.adm: 04/12/06			Sal.base :		2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.948,73			
ANGÉLICA CARDOSO ÓSIO	150 HORAS	01487	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			COMPL.SAL.MINIMO	0751		63,83	CESTA BASICA	0883		39,30
TOTAL DE VENCIMENTOS						954,00	TOTAL DE DESCONTOS			169,03
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			784,97
Dt.adm: 21/03/18			Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		954,00	BASE IRRF:	877,68			
ANGÉLICA DE JESUS MORAES	150 HORAS	01466	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)			ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.131,10	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
							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			
ANGELITA DANIEL RODRIGUES	125 HORAS	01475	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.857,09	INSS	0014	9,00	167,13
PROFESSOR TEMPORARIO			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	TOTAL DE DESCONTOS			167,13
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.164,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.996,88
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	100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	VALE TRANSPORTE	0875		111,43
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	3,17	55,71	CESTA BASICA	0883		39,30
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.219,72	TOTAL DE DESCONTOS			361,14
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.858,58
Dt.adm: 17/03/15			Sal.base :		1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.819,72			
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	220 HORAS	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	CESTA BASICA	0883		39,30
SECRETARIO			HR.OPERADA MES ANT(	0733		218,97	TAXA DE AGUA	0854		35,04
TOTAL DE VENCIMENTOS						6.091,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.332,90
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.759,05
Dt.adm: 14/06/04			Sal.base :		4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.188,90			
ANTONIO AUGUSTO BORGES	100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.903,61	TAXA DE AGUA	0854		35,04
ENGENHEIRO CIVIL			ANUENIO	0709	21,92	1.239,76	I. P. E.	0800	6,60	639,41
TOTAL DE VENCIMENTOS						9.688,10	TOTAL DE DESCONTOS			3.123,05
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.565,05
Dt.adm: 22/01/99			Sal.base :		5.903,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.263,39			
ANTONIO DE SOUZA	220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.461,66	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62
INATIVO							DESCONTO SINDICATO	0802		24,62
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.461,66	TOTAL DE DESCONTOS			721,71
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,95
Dt.adm: 23/07/10			Sal.base :		2.461,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	305,66			

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
						INSS	0014	8,00	80,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,35	TOTAL DE DESCONTOS			339,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			673,03
		Dt.adm: 08/08/17	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,35	BASE IRRF:	931,37		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	30,17	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	500,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.928,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.260,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.668,56
		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:	3.530,28		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	I. P. E.	0800	6,60	219,33
		ANUENIO	0709	16,08	416,03	F. A. P. S.	0801	11,00	331,78
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	423,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.323,13	TOTAL DE DESCONTOS			974,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.348,16
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.991,35		
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	3,25	46,43	I. P. E.	0800	6,60	172,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	F. A. P. S.	0801	11,00	175,36
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		885,45	IRRF	0015	7,50	26,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.620,14	TOTAL DE DESCONTOS			413,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.206,21
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.547,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.255,19		
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01448	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		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	17,75	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.167,59	I. P. E.	0800	6,60	135,00
						F. A. P. S.	0801	11,00	224,99
						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: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO									
CARGO		CÓDIGO		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO		CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO		VALOR
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00		2.587,30	EMPREST. BANRISUL	0855	372,12
		ANUENIO	0709	10,42		258,73	TAXA DE AGUA	0854	35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19	CESTA BASICA	0883	39,30
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			517,46	DESCONTO SINDICATO	0802	25,87
		HE 50%	0006	5,00		97,00	I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.582,68	TOTAL DE DESCONTOS		1.150,28
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.432,40
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :			2.587,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.822,85	0,00
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	30,00		1.432,66	CESTA BASICA	0883	39,30
		ANUENIO	0709	23,92		329,51	I. P. E.	0800	6,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19	F. A. P. S.	0801	11,00
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			573,06	IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.457,42	TOTAL DE DESCONTOS		472,55
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.984,87
		Dt.adm: 01/03/95	Sal.base :			1.432,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.200,54	0,00
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00		2.777,92	EMPREST. BANRISUL	0855	688,48
		ANUENIO	0709	15,17		416,69	CESTA BASICA	0883	39,30
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60		565,34	I. P. E.	0800	6,60
		MUDANCA CLASSE ANTE	2725			504,82	F. A. P. S.	0801	11,00
		ABONO LEI 682/05	0742			126,00	IRRF	0015	22,50
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65		490,30			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			208,71			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.089,78	TOTAL DE DESCONTOS		1.655,56
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.434,22
		Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :			2.777,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	4.043,96	0,00
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (a) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00		890,17	INSS	0014	8,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		91,64			
		SAL. FAMÍLIA	0018			31,71			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.013,52	TOTAL DE DESCONTOS		71,21
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		942,31
		Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :			890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			890,17	BASE IRRF:	721,01	0,00
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	15,00		2.016,15	PENSAO ALIMENTICIA	0805	482,22
		ANUENIO	0709	3,75		60,48	FAPS FERIAS	0853	11,00
		FÉRIAS	0031	15,00		2.016,15	F. A. P. S.	0801	11,00
		ANUENIO FERIAS	0600			60,48	IRRF FÉRIAS	0046	15,00
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619			106,92	PENSAO ALIMENTICIA	0695	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601			302,42	ADIANT. FÉRIAS	0047	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00		828,66			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00		106,92			
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			302,42			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.800,60	TOTAL DE DESCONTOS		4.058,54
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00		728,07	TAXA DE AGUA	0854	105,24
		COMPL.SAL.MINIMO	0751			225,93	I. P. E.	0800	6,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS				954,00	TOTAL DE DESCONTOS		168,20
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		785,80
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :			728,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	0,00	0,00
CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00		1.432,04	EMPREST. BANRISUL	0855	314,71
							TAXA DE AGUA	0854	35,04
							I. P. E.	0800	6,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.432,04	TOTAL DE DESCONTOS		444,26
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		987,78
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :			1.432,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	0,00	0,00

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
=====									
CIRENEU PACHECO DA SILVA	00292	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,53	EMPREST. BANRISUL	0855		719,06
MECANICO		ANUENIO	0709	17,92	456,20	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	I. P. E.	0800	6,60	284,12
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.073,41	F. A. P. S.	0801	11,00	463,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	IRRF	0015	22,50	269,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.488,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.775,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.712,73
=====									
		Dt.adm: 30/06/00	Sal.base :		2.683,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.024,62		
=====									
CLAUDETE MARTINS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	6,25	107,83	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97
						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			445,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.729,72
=====									
		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:	1.965,59		
=====									
CLAUDETE MARTINS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015	15,00	174,21
INATIVO									
110 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,72	TOTAL DE DESCONTOS			174,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.352,51
=====									
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.526,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.526,72		
=====									
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		35,04
200 HORAS						IRRF	0015	15,00	186,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,46	TOTAL DE DESCONTOS			662,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,94
=====									
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.610,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.610,46		
=====									
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		280,65
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,58	68,55	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	90,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	131,42
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		146,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.496,75	TOTAL DE DESCONTOS			551,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			944,87
=====									
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	986,15		
=====									
CLAUDINE DOS REIS LOPES	01229	SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.912,80	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II						I. P. E.	0800	6,60	126,24
125 HORAS						F. A. P. S.	0801	11,00	210,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.912,80	TOTAL DE DESCONTOS			375,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.536,85
=====									
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.512,80		
=====									
CLAUDIR FREIBERGER	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,21	TAXA DE AGUA	0854		35,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,50	304,17	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		52,06
		HE 50%	0006	77,00	939,40	DESCONTO SINDICATO	0802		17,89
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,00	12,06	I. P. E.	0800	6,60	223,46
		HORA HOPERADA	0721	186,00	340,92	F. A. P. S.	0801	11,00	372,43
						IRRF	0015	15,00	115,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.507,95	TOTAL DE DESCONTOS			855,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.652,24
=====									
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		1.789,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.135,52		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO		VENCIMENTOS		DESCONTOS			
CARGO									
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES	01474	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	INSS	0014	8,00	130,69
110 HORAS		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		163,37				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.067,13	TOTAL DE DESCONTOS			169,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.897,14
		Dt.adm: 21/02/18	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		
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.798,07	I. P. E.	0800	6,60	184,67
INATIVO									
220 HORAS		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	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,53	CESTA BASICA	0883		39,30
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	20,50	536,71	I. P. E.	0800	6,60	305,34
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.073,41	F. A. P. S.	0801	11,00	479,39
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		268,35	IRRF	0015	22,50	296,95
		HE 50%	0006	3,00	64,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.120,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.505,43
		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:	4.147,02		
CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	29,00	1.572,06	CESTA BASICA FERIA	0683	1,31	1,31
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	13,33	204,37	DESCONTO SIND. FÉR	0628		0,54
220 HORAS		FÉRIAS	0031	1,00	54,21	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		20,11
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		8,25	EMPREST. BANRISUL	0855		583,18
		ANUENIO FERIAS	0600		7,05	CESTA BASICA	0883		37,99
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,85	DESCONTO SINDICATO	0802		15,72
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		3,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	7,65
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		4,07	I. P. E.	0800	6,60	163,25
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		42,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	12,41
		1/3 FÉRIAS	0034	1,00	39,97	F. A. P. S.	0801	11,00	262,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	88,59	IRRF	0015	7,50	31,90
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		118,12	ADIANT. FÉRIAS	0047		117,86
		HE 50%	0006	43,50	482,42				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	12,39				
		HORA HOPERADA	0721	74,50	113,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.751,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.254,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.497,35
		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:	2.329,39		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	15,42	268,38	DESCONTO SINDICATO	0802		17,89
187 HORAS		FG-02 SECRET. J S M	0767		488,76	F. A. P. S.	0801	11,00	305,06
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		191,85	IRRF	0015	15,00	195,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12				
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		431,77
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,25	107,83	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,75	107,53	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	276,23
		HE 50%	0006	85,50	783,18	IRRF	0015	7,50	31,70
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	5,28				
		HORA HOPERADA	0721	158,50	271,14				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.602,86	TOTAL DE DESCONTOS			413,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,97
		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:	2.326,63		
DAIANA DE JESUS SOUZA	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,17	107,83	I. P. E.	0800	6,60	277,92
110 HORAS		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 MONTICELLI PISONI	01376	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	VALE TRANSPORTE	0875		82,63
CHEFE DE TURMA CC-4						CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS						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	00523	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	2.309,30	I. P. E.	0800	6,60	159,67
187 HORAS						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	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.066,08	I. P. E.	0800	6,60	202,36
INATIVO						IRRF	0015	15,00	105,11
100 HORAS		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	01430	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		39,30
TÉCNICO EM CONTABILIDADE						INSS	0014	9,00	192,42
150 HORAS		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	00022	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		903,57
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,75	780,07	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.872,95	IRRF	0015	15,00	110,43
						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	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.485,55	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,08	44,57	I. P. E.	0800	6,60	163,38
100 HORAS		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: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:26

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO									
CARGO									
CARGA HORÁRIA									
	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,07	CESTA BASICA	0883		39,30
BIOLOGO(a)		ANUENIO	0709	2,00	42,76	DESCONTO SINDICATO	0802		21,38
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	239,89
						IRRF	0015	7,50	15,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.351,90	TOTAL DE DESCONTOS			316,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.035,73
		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:	2.112,01		
DARLETE TEDESCO SOUZA	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,92	520,04	F. A. P. S.	0801	11,00	343,22
100 HORAS		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	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	VALE TRANSPORTE	0875		73,31
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	3,58	36,66	F. A. P. S.	0801	11,00	158,60
200 HORAS		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	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		54,54
ASSESSOR ADMINISTRATIVO		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.015,74	TOTAL DE DESCONTOS			172,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			843,18
		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	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,83	835,79	F. A. P. S.	0801	11,00	398,39
100 HORAS		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	01373	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		374,48
CHEFE DE TURMA CC-4						CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS						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	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,75	EMPREST. BANRISUL	0855		748,65
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	10,50	221,78	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	VALE TRANSPORTE	0875		133,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		HORA HOPERADA	0721	164,00	300,59	I. P. E.	0800	6,60	186,90
						F. A. P. S.	0801	11,00	301,41
						IRRF	0015	7,50	27,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.953,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.459,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.494,74
		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:	2.273,36		
EDEMIR LHUL	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.605,77	INSS	0014	11,00	616,63
VICE PREFEITO						IRRF	0015	27,50	450,52
200 HORAS									
		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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDILAINE SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		333,66
		ANUENIO	0709	3,83	64,14	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	153,82
		HE 50%	0006	8,00	128,32	F. A. P. S.	0801	11,00	256,36
						IRRF	0015	7,50	21,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.452,73	TOTAL DE DESCONTOS			805,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.647,66
		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:	2.196,37		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
		ANUENIO	0709	12,25	177,45	TAXA DE AGUA	0854		70,08
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
		AD. NOTURNO (20%)	0007	54,00	87,48	I. P. E.	0800	6,60	129,39
		HORA HOPERADA	0721	70,00	106,92	F. A. P. S.	0801	11,00	203,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.082,72	TOTAL DE DESCONTOS			726,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.356,26
		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:	1.689,57		
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	12,00	680,98	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,21
		ANUENIO	0709	11,25	74,91	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	23,58
		FÉRIAS	0031	18,00	1.021,46	EMPREST. BANRISUL	0855		225,44
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		73,32	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		ANUENIO FERIAS	0600		112,36	CESTA BASICA	0883		15,72
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		54,99	DESCONTO SINDICATO	0802		6,81
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		153,22	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	88,57
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	471,78	I. P. E.	0800	6,60	59,05
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		102,15	FAPS FERIAS	0853	11,00	141,57
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		48,88	F. A. P. S.	0801	11,00	94,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	36,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.623,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.830,71	TOTAL DE DESCONTOS			2.343,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			487,63
		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:	659,60		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		75,68
						CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			193,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			790,33
		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	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	INSS	0014	8,00	71,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			981,81	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			871,30
		Dt.adm: 23/04/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	910,60		
EDUARDO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01489	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		310,75
		INSALUBRIDADE	0008		183,29	INSS	0014	8,00	85,87
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.105,17	TOTAL DE DESCONTOS			396,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			708,55
		Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.073,46	BASE IRRF:	798,00		
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	FÉRIAS	0031	30,00	8.427,70	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	796,38
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		2.528,31	FAPS FERIAS	0853	11,00	1.307,14
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		122,19	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	3.240,31
		ANUENIO FERIAS	0600		927,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		10.907,56
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		183,29				
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	4.062,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.251,39	TOTAL DE DESCONTOS			16.251,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDUARDO NOGY DA SILVA	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	PARCELAMENTO DIVID	0878		31,79
CHEFE DPTO. CC-10						INSS	0014	11,00	324,66
187 HORAS						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	00701	VENCIMENTO	0700	20,00	1.724,87	CESTA BASICA FERIA	0683	13,10	13,10
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	11,50	189,74	CESTA BASICA	0883		26,20
200 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	862,44	DESCONTO SINDICATO	0802		17,25
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		172,49	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	79,05
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,12	I. P. E.	0800	6,60	149,13
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		40,73	FAPS FERIAS	0853	11,00	131,74
		ANUENIO FERIAS	0600		94,87	F. A. P. S.	0801	11,00	248,56
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		66,74	IRRF	0015	7,50	14,14
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	412,80	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	389,49
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		344,97	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.037,81
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		81,46				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.992,23	TOTAL DE DESCONTOS			2.106,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.885,76
		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:	2.092,48		
ELISA DE OLIVEIRA SANDI	01345	PENSÃO	0756	30,00	4.679,46	I. P. E.	0800	6,60	308,84
PENSIONISTA						IRRF	0015	27,50	417,49
200 HORAS		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	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21
CONSELHO TUTELAR		VLR.PAGO MENOR MES	0766		200,00	CESTA BASICA	0883		39,30
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						INSS	0014	11,00	187,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.700,00	TOTAL DE DESCONTOS			484,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.215,45
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.700,00	BASE IRRF:	1.513,00		
ELISABETE VIERA CONTERATO	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	VALE TRANSPORTE	0875		133,07
NUTRICIONISTA		ANUENIO	0709	9,25	199,60	CESTA BASICA	0883		39,30
75 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	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	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	CESTA BASICA	0883		39,30
CHEFE DE SETOR CC-7						INSS	0014	9,00	155,82
187 HORAS		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	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,70	EMPREST. BANRISUL	0855		84,84
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,08	118,44	TAXA DE AGUA	0854		46,74
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,63
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		215,34	CESTA BASICA	0883		39,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
						I. P. E.	0800	6,60	99,14
						F. A. P. S.	0801	11,00	155,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.624,31	TOTAL DE DESCONTOS			665,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,74
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		1.076,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.089,98		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	1.832,85	TAXA DE AGUA	0854		35,04
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	2,75	36,66	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	146,63
		HE 50%	0006	2,00	25,00	F. A. P. S.	0801	11,00	244,38
		HORA HOPERADA	0721	178,50	327,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.343,87	TOTAL DE DESCONTOS			465,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.878,52
		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:	1.909,90		
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	CESTA BASICA	0883		39,30
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014	8,00	78,72
187 HORAS		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	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	9,25	133,08	TAXA DE AGUA	0854		38,94
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	I. P. E.	0800	6,60	246,85
		HE 50%	0006	156,00	1.572,48	F. A. P. S.	0801	11,00	399,31
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,00	35,28	IRRF	0015	15,00	89,44
		HORA HOPERADA	0721	210,00	410,57				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.740,09	TOTAL DE DESCONTOS			813,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.926,25
		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:	2.961,60		
ENALISE MIGUEL PORTAL	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	9,25	176,47	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			274,40
						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	01452	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
200 HORAS						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	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.194,71	EMPREST. BANRISUL	0855		447,25
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,83	395,05	VALE TRANSPORTE	0875		131,68
100 HORAS		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	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	CESTA BASICA	0883		39,30
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	293,79	I. P. E.	0800	6,60	96,86
220 HORAS		ANUENIO	0709	9,25	88,14	F. A. P. S.	0801	11,00	151,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		195,86				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	98,00	112,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.761,42	TOTAL DE DESCONTOS			287,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.473,90
		Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		979,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.420,47		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	EMPREST. BANRISUL	0855		389,68
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,17	12,22	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		HE 50%	0006	45,00	374,85	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		470,37
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	392,00	725,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
		HORA HOPERADA	0721	168,00	307,92	I. P. E.	0800	6,60	174,41
						F. A. P. S.	0801	11,00	290,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.642,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.376,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.265,89
		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:	1.691,91		

EVELIZ TERESINHA DOS REIS	01433	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	99,33
200 HORAS		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	00352	VENCIMENTO	0700	15,00	1.341,75	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,20
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	19,67	254,93	CESTA BASICA FERIA	0683	19,65	19,65
220 HORAS		FÉRIAS	0031	15,00	1.219,85	CESTA BASICA	0883		19,65
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		61,10	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO FERIAS	0600		231,77	DESCONTO SINDICATO	0802		13,42
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		41,32	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	102,33
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		57,58	I. P. E.	0800	6,60	105,39
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	537,20	FAPS FERIAS	0853	11,00	170,55
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	175,64
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.844,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.806,60	TOTAL DE DESCONTOS			2.497,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.308,64
		Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.683,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.482,14		

EZAINÉ MARIA PACHECO SANTOS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.656,03	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21
INATIVO						IRRF	0015	27,50	532,34
100 HORAS		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		

EZAINÉ MARIA PACHECO SANTOS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.376,23	I. P. E.	0800	6,60	222,83
INATIVO						IRRF	0015	27,50	505,17
100 HORAS		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	01455	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
150 HORAS		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.075,78	TOTAL DE DESCONTOS			120,28
						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	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		577,35
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	15,08	221,81	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	I. P. E.	0800	6,60	139,29
		HORA HOPERADA	0721	157,50	269,43	F. A. P. S.	0801	11,00	216,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.110,47	TOTAL DE DESCONTOS			972,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.137,84
		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:	1.514,60		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO SANTOS DA SILVA	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,76	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	11,33	243,95	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		HE 50%	0006	52,50	793,80	I. P. E.	0800	6,60	230,22
		HORA HOPERADA	0721	136,00	232,65	F. A. P. S.	0801	11,00	383,70
						IRRF	0015	15,00	100,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,35	TOTAL DE DESCONTOS			1.409,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.200,81
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.217,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.037,06		
FELIPE ALBANI MANZONI	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,22	CESTA BASICA	0883		39,30
FISCAL		ANUENIO	0709	3,17	48,88	DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
187 HORAS		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	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	VALE TRANSPORTE	0875		88,30
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS						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	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA	0883		39,30
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						INSS	0014	8,00	117,72
187 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			157,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,60
		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	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.079,90	TAXA DE AGUA	0854		38,94
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	16,17	332,78	VALE TRANSPORTE	0875		124,79
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		20,80
						I. P. E.	0800	6,60	177,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	265,39
						IRRF	0015	7,50	38,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.682,77	TOTAL DE DESCONTOS			665,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.017,29
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :		2.079,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.417,38		
FRANCISCA DIAS ARESI	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.304,26	I. P. E.	0800	6,60	218,08
INATIVO						IRRF	0015	15,00	140,84
220 HORAS									
		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	01307	VENCIMENTO	0700	10,00	1.344,10	EMPREST. BANRISUL	0855		948,24
DENTISTA		ANUENIO	0709	2,42	26,88	FAPS FERIAS	0853	11,00	301,62
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.688,20	F. A. P. S.	0801	11,00	150,80
		ANUENIO FERIAS	0600		53,76	IRRF	0015	7,50	52,58
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		81,46	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.043,89
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		2.620,76	ADIANT. FÉRIAS	0047		5.913,40
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.814,73				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	1.344,10				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		40,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.014,72	TOTAL DE DESCONTOS			8.410,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.604,19
		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:	2.605,01		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		664,60
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	2,08	42,76	CESTA BASICA	0883		39,30
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	195,86
		HE 50%	0006	37,00	593,48	F. A. P. S.	0801	11,00	326,43
		AD. NOTURNO (20%)	0007	84,00	193,20	IRRF	0015	7,50	64,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.089,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.290,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,07
		Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 2.763,28			
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,83	17,80	CONVENIO CAIXA FED	0856		155,22
150 HORAS		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	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,08	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,00	107,53	I. P. E.	0800	6,60	208,86
220 HORAS		HE 50%	0006	137,00	1.254,92	F. A. P. S.	0801	11,00	348,09
		AD. NOTURNO (20%)	0007	27,00	35,64	IRRF	0015	7,50	68,43
		HORA HOPERADA	0721	216,00	422,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.164,47	TOTAL DE DESCONTOS			664,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.499,79
		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: 2.816,38			
GESSICA SANTOS DA SILVA	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	3,17	36,66	I. P. E.	0800	6,60	146,01
187 HORAS		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		609,19	F. A. P. S.	0801	11,00	138,44
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		191,85	IRRF	0015	7,50	12,74
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.212,34	TOTAL DE DESCONTOS			336,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.875,85
		Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 2.073,90			
GILBERTO COELHO MUNIZ	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,25	357,84	TAXA DE AGUA	0854		42,84
220 HORAS		HE 50%	0006	67,50	823,50	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		286,20
		HORA HOPERADA	0721	114,50	174,89	I. P. E.	0800	6,60	207,60
						F. A. P. S.	0801	11,00	346,00
						IRRF	0015	7,50	31,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.145,43	TOTAL DE DESCONTOS			953,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.192,02
		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: 2.323,64			
GILVANA FAVERO GUILARDI	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	8,50	107,53	I. P. E.	0800	6,60	159,60
187 HORAS		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 MERECIM	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	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.190,62	EMPREST. BANRISUL	0855		313,21
MEDICO		ANUENIO	0709	17,00	1.052,41	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20
75 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	653,57
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.476,25	F. A. P. S.	0801	11,00	1.069,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	27,50	1.106,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.024,76	TOTAL DE DESCONTOS			4.722,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.301,91
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		6.190,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 7.185,85			

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS CÓD	REF	VALOR
GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS	01346	PENSAO	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 TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			726,33 3.953,13
		Dt.adm: 14/07/16 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	4.679,46 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 4.679,46		Valor FGTS: 0,00	
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS MONITOR (a) 150 HORAS	01464	SALARIO TEMPORARIO ABONO LEI 682/05 INCENTIVO A QUALIFI SAL. FAMÍLIA TOTAL DE VENCIMENTOS	0701 0742 0776 0018	30,00 25,00	890,17 88,19 152,74 63,42 1.194,52	INSS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0014	8,00	71,21 71,21 1.123,31
		Dt.adm: 01/02/18 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	890,17 890,17	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 680,71		Valor FGTS: 0,00	
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO ANUENIO GRATIF. CONTROLE IN ADIC.PROD.E MERECEM INCENTIVO A QUALIFI TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0794 0711 0776	30,00 6,08 20,00	1.344,12 80,65 867,74 201,62 122,19 2.616,32	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0855 0883 0800 0801 0015	 6,60 11,00 7,50	351,20 39,30 172,68 178,90 40,01 782,09 1.834,23
		Dt.adm: 02/04/12 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	1.344,12 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 2.437,42		Valor FGTS: 0,00	
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO ANUENIO ADIC.PROD.E MERECEM INCENTIVO A QUALIFI TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0711 0776	30,00 3,83 30,00	4.032,30 120,97 604,85 183,29 4.941,41	DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S. IRRF TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0802 0800 0801 0015	 6,60 11,00 22,50	40,32 326,13 523,39 315,27 1.205,11 3.736,30
		Dt.adm: 10/07/14 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	4.032,30 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 4.228,43		Valor FGTS: 0,00	
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI HE 50% AD. NOTURNO (20%) HORA HOPERADA TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0776 0006 0007 0721	30,00 6,25 10,00 129,50 22,50 176,00	1.344,12 80,65 61,10 1.186,22 29,25 322,59 3.023,93	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S. IRRF TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0855 0883 0802 0800 0801 0015	 6,60 11,00 7,50	522,87 39,30 13,44 199,58 325,91 59,55 1.160,65 1.863,28
		Dt.adm: 06/02/12 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	1.344,12 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 2.698,02		Valor FGTS: 0,00	
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM 1/3 FERIAS CONS.TUT VLR.PAGO MENOR MES TOTAL DE VENCIMENTOS	0003 0791 0766	 	1.500,00 250,00 200,00 1.950,00	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0855 0883 0014	 11,00	155,52 39,30 214,50 409,32 1.540,68
		Dt.adm: Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	1.500,00 1.950,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.735,50		Valor FGTS: 0,00	
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI HORA HOPERADA TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0724 0776 0721	30,00 14,83 10,00	2.439,71 341,56 122,19 61,10 318,92 3.283,48	CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S. IRRF TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0883 0802 0800 0801 0015	 6,60 11,00 15,00	39,30 24,40 208,65 341,02 86,57 699,94 2.583,54
		Dt.adm: 21/07/03 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	2.439,71 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 2.942,46		Valor FGTS: 0,00	
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO TOTAL DE VENCIMENTOS	0744	30,00	1.267,84 1.267,84	EMPREST. BANRISUL I. P. E. TOTAL DE DESCONTOS TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	0855 0800	 6,60	281,39 83,68 365,07 902,77
		Dt.adm: 22/02/06 Dep.IR: 0		Sal.base : Base INSS:	1.267,84 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 0,00		Valor FGTS: 0,00	

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	EMPREST. BANRISUL	0855		725,64
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	17,92	442,03	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		26,00
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		260,02	F. A. P. S.	0801	11,00	334,64
						IRRF	0015	15,00	107,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.609,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.233,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.375,63
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.084,92		
IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	VALE TRANSPORTE	0875		73,31
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,25	12,22	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	170,03
		HORA HOPERADA	0721	170,00	311,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.729,00	TOTAL DE DESCONTOS			282,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.446,36
		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:	990,20		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.927,20	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		29,27
220 HORAS						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	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	CESTA BASICA	0883		39,30
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	19,25	509,87	I. P. E.	0800	6,60	353,26
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	588,76
		HE 50%	0006	100,00	1.830,00	IRRF	0015	27,50	422,10
		HORA HOPERADA	0721	179,50	329,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.474,56	TOTAL DE DESCONTOS			1.403,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.071,14
		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:	4.696,21		
JAINE REIS DA SILVA	01469	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
150 HORAS		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	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,85	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,58	81,71	I. P. E.	0800	6,60	160,48
125 HORAS		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	01196	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		38,94
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	916,85	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
150 HORAS						CESTA BASICA	0883		39,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
						I. P. E.	0800	6,60	66,56
						F. A. P. S.	0801	11,00	100,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.008,49	TOTAL DE DESCONTOS			307,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			700,53
		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		

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
=====											
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	FÉRIAS	0031	30,00	2.015,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,16		
		ANUENIO FERIAS	0600		282,22	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	39,30		
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		324,67	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	874,24	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	173,10		
		SALDO DEVEDOR	0019		35,04	FAPS FERIAS	0853	11,00	252,79		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	74,95		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.936,68		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.532,02	TOTAL DE DESCONTOS			3.532,02		
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :	2.217,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00					
=====											
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	EMPREST. BANRISUL	0855		385,97		
		ANUENIO	0709	3,08	36,66	CESTA BASICA	0883		39,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TAXA DE AGUA	0854		70,14		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22		
		HE 50%	0006	17,00	141,61	I. P. E.	0800	6,60	110,90		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	61,74	F. A. P. S.	0801	11,00	174,75		
		HORA HOPERADA	0721	83,00	126,77						
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.802,51	TOTAL DE DESCONTOS			793,28			
		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:	1.248,58					
=====											
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	EMPREST. BANRISUL	0855		665,79		
		ANUENIO	0709	3,17	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			
		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			
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	9,50	120,97	CESTA BASICA	0883		39,30
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	VALE TRANSPORTE	0875		80,65
				ADIC.PROD.E MERECIM	0711		403,23	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44
						I. P. E.	0800	6,60	123,31		
		TOTAL DE VENCIMENTOS		1.990,48	F. A. P. S.	0801	11,00	205,51			
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :	1.344,09	TOTAL DE DESCONTOS			958,20			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.032,28			
		=====									
		JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
ANUENIO	0709			3,25	36,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22		
HE 50%	0006			14,50	120,79	I. P. E.	0800	6,60	112,21		
HORA HOPERADA	0721			175,00	320,75	F. A. P. S.	0801	11,00	187,01		
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.700,10	TOTAL DE DESCONTOS			350,74			
Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :			1.221,90	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.349,36			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
=====											
JOÃO VITOR ROSA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01451			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL</			

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA			CÓD				CÓD		
JOEL GRASSI PRESENTE	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.832,89	CESTA BASICA	0883		39,30
MECANICO		ANUENIO	0709	1,08	18,33	I. P. E.	0800	6,60	128,23
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	203,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.126,15	TOTAL DE DESCONTOS			371,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.754,99
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		1.832,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.922,52		
JONARA LEMES	01186	VENCIMENTO	0700	22,00	652,78	EMPREST. BANRISUL	0855		113,91
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	8,17	52,22	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		97,92	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	8,00	291,97	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	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.647,37	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	108,73
220 HORAS		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	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883		39,30
CONSELHO TUTELAR		1/3 FERIAS CONS.TUT	0791		250,00	INSS	0014	11,00	214,50
		VLR.PAGO MENOR MES	0766		200,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.950,00	TOTAL DE DESCONTOS			253,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.696,20
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.950,00	BASE IRRF:	1.735,50		
JOSENILO FERNANDES	00432	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	13,92	192,23	I. P. E.	0800	6,60	187,86
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	F. A. P. S.	0801	11,00	301,01
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	7,50	14,61
		HE 50%	0006	73,70	742,90				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,50	7,34				
		HORA HOPERADA	0721	172,00	315,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.968,59	TOTAL DE DESCONTOS			542,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.425,81
		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:	2.098,81		
JOSIANE SOUZA DE BORBA	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		39,30
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	2,75	50,51	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
170 HORAS		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	01468	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		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		
JUCELAINE SILVA DO AMARAL	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	VALE TRANSPORTE	0875		59,04
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS		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: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	REF	VALOR
CARGO			CÓD				CÓD		
CARGA HORÁRIA									
JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS	01446	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		95,13	INSS	0014	8,00	99,33
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.336,81	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.198,18
		Dt.adm: 04/10/17	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	BASE IRRF:	573,58		
JULIANA MORO BRAGA	01481	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.101,71	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			991,20
		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	01479	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	6.964,95	INSS	0014	11,00	621,03
ENFERMEIRO (A)		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	27,50	804,55
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.087,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.425,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.661,56
		Dt.adm: 01/03/18	Sal.base :		6.964,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		7.087,14	BASE IRRF:	6.086,93		
JULIANO MORO MONTICELLI	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	I. P. E.	0800	6,60	71,73
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	109,46
220 HORAS		ANUENIO	0709	2,75	17,80				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	87,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.353,80	TOTAL DE DESCONTOS			181,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.172,61
		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:	1.244,34		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		39,30
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	9,25	227,30	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
170 HORAS		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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.296,20	IRRF	0015	7,50	53,27
						TOTAL DE DESCONTOS			638,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.658,01
		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	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	9,92	96,90	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		323,02	VALE TRANSPORTE	0875		64,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	104,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,28	F. A. P. S.	0801	11,00	164,63
						TOTAL DE DESCONTOS			661,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			927,10
		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	01476	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.857,29	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	INSS	0014	9,00	167,15
125 HORAS		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		185,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.349,94	TOTAL DE DESCONTOS			206,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.143,49
		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	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	9,25	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	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			301,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.197,14
		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		

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO		VENCIMENTOS		DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
KARINA TEIXEIRA BERNARDO	01472	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
150 HORAS		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	01473	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	VALE TRANSPORTE	0875		98,02
110 HORAS		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	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,00	563,54	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84
		HE 50%	0006	10,50	192,15	I. P. E.	0800	6,60	249,85
		HORA HOPERADA	0721	189,00	346,41	F. A. P. S.	0801	11,00	416,42
						IRRF	0015	15,00	140,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.907,79	TOTAL DE DESCONTOS			907,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.999,87
		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:	3.301,78		
LAIRTON MORO DOS REIS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	18,42	234,50	TAXA DE AGUA	0854		105,12
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	VALE TRANSPORTE	0875		78,17
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	CESTA BASICA	0883		39,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
						I. P. E.	0800	6,60	135,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	226,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.241,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.208,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.033,14
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.825,69		
LARISSA RIBEIRO FREITAS	01493	SALARIO TEMPORARIO	0701	29,00	860,50	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		118,12	INSS	0014	8,00	78,28
150 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,62	TOTAL DE DESCONTOS			131,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			846,93
		Dt.adm: 02/05/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		978,62	BASE IRRF:	900,34		
LAUREANE KERN DEITOS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		203,69
CHEFE DE TURMA CC-4						VALE TRANSPORTE	0875		82,63
187 HORAS						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	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,33	78,34	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ADIC.PROD.E MERECIM	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			1.418,38	TOTAL DE DESCONTOS			593,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			825,08
		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		

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LÉIA SIMONE NUNES MUNIZ TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01471	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	INSS	0014	11,00	386,73
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	15,00	114,56
		HE 50%	0006	68,00	1.090,72				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	77,00	164,78				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.515,77	TOTAL DE DESCONTOS			501,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.014,48
		Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :		2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.515,77	BASE IRRF:	3.129,04		
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.312,43	EMPREST. BANRISUL	0855		947,21
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						IRRF	0015	15,00	142,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.312,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.124,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,12
				Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.312,43	Base 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	10,08	107,67	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	103,52
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	3,25	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	632,77
		ANUENIO	0709	4,75	306,46	F. A. P. S.	0801	11,00	1.054,61
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	1.458,62
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.149,23				
		HE 50%	0006	9,00	470,16				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.709,59	TOTAL DE DESCONTOS			3.146,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.563,59
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		7.661,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.465,39		
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		287,93
		ANUENIO	0709	2,83	17,80	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		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	9,17	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
						IRRF	0015	7,50	20,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA									
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.287,27	EMPREST. BANRISUL	0855		467,83
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	16,17	365,96	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60	192,94
						F. A. P. S.	0801	11,00	291,86
						IRRF	0015	27,50	247,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.923,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.239,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.683,97
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.287,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.631,46		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	9,17	176,47	I. P. E.	0800	6,60	158,88
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
						IRRF	0015	27,50	204,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			867,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.540,12
		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	00431	VENCIMENTO	0700	30,00	2.124,33	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	13,92	276,16	DESCONTO SINDICATO	0802		21,24
100 HORAS		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	01379	SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	1.298,67	CESTA BASICA	0883		39,30
ASSESSORA DE GABINETE						INSS	0014	8,00	103,89
187 HORAS									
		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	01444	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
200 HORAS									
		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	00371	VENCIMENTO	0700	5,00	402,40	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	15,92	60,36	I. P. E.	0800	6,60	186,63
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		51,15	F. A. P. S.	0801	11,00	305,42
		SALARIO MATERNIDADE	0798	25,00	2.313,81	IRRF	0015	7,50	46,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.827,72	TOTAL DE DESCONTOS			577,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.250,00
		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:	2.522,30		
LUCIANO EMERSON MACHADO	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	EMPREST. BANRISUL	0855		451,81
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,25	118,30	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		HE 50%	0006	31,50	317,52	I. P. E.	0800	6,60	149,79
		HORA HOPERADA	0721	154,00	263,45	F. A. P. S.	0801	11,00	239,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.269,61	TOTAL DE DESCONTOS			915,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.354,09
		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:	1.840,44		
LUCIANO MISSEL MAIESKI	01335	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,39	EMPREST. BANRISUL	0855		1.280,37
VETERINARIO		ANUENIO	0709	1,92	40,32	F. A. P. S.	0801	11,00	448,00
100 HORAS		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		

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00		1.012,72	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO							DESCONTO SINDICATO	0802		10,13
220 HORAS							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		
LUIZ RENATO MUNIZ	01226	VENCIMENTO	0700	30,00		1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,42		61,10	TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		91,64	I. P. E.	0800	6,60	162,09
		HE 50%	0006	79,00		658,07	F. A. P. S.	0801	11,00	260,08
		HORA HOPERADA	0721	216,50		423,27	IRRF	0015	7,50	31,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.578,17	TOTAL DE DESCONTOS			539,79
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.038,38
		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:	2.318,09		
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA	01495	SALARIO TEMPORARIO	0701	24,00		993,34	INSS	0014	8,00	79,46
AGENTE COMUNITARIO SAUDE										
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS				993,34	TOTAL DE DESCONTOS			79,46
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			913,88
		Dt.adm: 07/05/18	Sal.base :			1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			993,34	BASE IRRF:	913,88		
MARCELO ALMEIDA MARQUES	00481	VENCIMENTO	0700	30,00		8.050,57	F. A. P. S.	0801	11,00	1.310,63
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	13,00		1.046,57	IRRF	0015	27,50	2.358,69
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00		183,29				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778			1.140,46				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711			2.817,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				13.238,59	TOTAL DE DESCONTOS			3.669,32
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.569,27
		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:	11.738,37		
MARCIA INES DE OLIVEIRA	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00		2.361,21	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
CHEFE DE SEÇÃO CC-8							CESTA BASICA	0883		39,30
187 HORAS							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	00800	VENCIMENTO	0700	30,00		3.030,96	EMPREST. BANRISUL	0855		523,05
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,92		242,48	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742			126,00	I. P. E.	0800	6,60	238,14
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	360,08
							IRRF	0015	15,00	132,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.608,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.292,98
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.315,17
		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	00768	VENCIMENTO	0700	30,00		1.960,78	I. P. E.	0800	6,60	158,88
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	9,25		176,47	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
187 HORAS		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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA									
MARCIO ALEXANDRE MORAES	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		318,64
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	6,17	58,76	VALE TRANSPORTE	0875		58,76
150 HORAS		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	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	EMPREST. BANRISUL	0855		901,44
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,33	458,74	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		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		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		490,80
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	9,83	176,47	VALE TRANSPORTE	0875		117,65
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	I. P. E.	0800	6,60	158,88
						F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
						IRRF	0015	27,50	237,52
		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	62,96
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	22,75	315,19	DESCONTO SINDICATO	0802		14,33
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	157,21
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		573,06	F. A. P. S.	0801	11,00	255,30
		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	23,17	582,57	DESCONTO SINDICATO	0802		25,33
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	225,88
						F. A. P. S.	0801	11,00	342,70
						IRRF	0015	15,00	107,16
		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	80,75
INATIVO									
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS			80,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.822,90
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		2.903,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.903,65		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,86	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,25	122,57	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	238,20
						IRRF	0015	7,50	24,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.472,35	TOTAL DE DESCONTOS			322,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.149,66
		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	110,84
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	32,17	891,51	I. P. E.	0800	6,60	272,16
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	419,84
		VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	139,30	IRRF	0015	27,50	570,38
		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		
MARIA REGINA SILVEIRA	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	I. P. E.	0800	6,60	255,61
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,92	780,07	F. A. P. S.	0801	11,00	392,26
100 HORAS		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	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.026,02	EMPREST. BANRISUL	0855		607,03
PENSIONISTA						TAXA DE AGUA	0854		35,04
220 HORAS						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	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		342,37
CONSELHO TUTELAR		VLR.PAGO MENOR MES	0766		200,00	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	11,00	187,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.700,00	TOTAL DE DESCONTOS			568,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.131,33
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.700,00	BASE IRRF:	1.513,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	CESTA BASICA	0883		39,30
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	2,83	42,76	I. P. E.	0800	6,60	178,87
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	298,12
		HE 50%	0006	33,00	529,32	IRRF	0015	7,50	18,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.832,35	TOTAL DE DESCONTOS			535,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.297,23
		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:	2.155,05		
MARILENE DA SILVA ROCHA	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	EMPREST. BANRISUL	0855		691,86
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	17,92	442,03	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	238,20
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		260,02	F. A. P. S.	0801	11,00	334,64
						IRRF	0015	15,00	107,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.609,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.411,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.197,21
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.084,92		

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARILUCE DE FRAGA LORENSI	200 HORAS	01449	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE							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						1.241,68	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 0						1.241,68	BASE IRRF: 1.142,35			
MARILUCI FOFONKA	50 HORAS	01116	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	EMPREST. BANRISUL	0855		479,55
ASSISTENTE SOCIAL			ANUENIO	0709	4,83	88,71	CESTA BASICA	0883		39,30
ADIC.PROD.E MERECIM						332,67	I. P. E.			186,28
INCENTIVO A QUALIFI						183,29	F. A. P. S.			290,31
							IRRF			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						2.217,77	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 1						0,00	BASE IRRF: 2.342,54			
MARISA DE FRAGA CARDOSO	100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.866,07	EMPREST. BANRISUL	0855		235,60
INATIVO							TAXA DE AGUA	0854		35,04
							I. P. E.			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						1.866,07	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 0						0,00	BASE IRRF: 1.866,07			
MARISA DOS SANTOS MUNIZ	100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	28,92	780,07	I. P. E.	0800	6,60	255,61
GRATIF. DIFICIL AC						306,92	F. A. P. S.			392,26
							IRRF			402,73
TOTAL DE VENCIMENTOS						3.872,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.085,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.787,31
Dt.adm: 03/07/92						2.785,96	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 0						0,00	BASE IRRF: 3.264,76			
MARISA DOS SANTOS MUNIZ	100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.287,27	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	16,17	365,96	I. P. E.	0800	6,60	192,94
GRATIF. DIFICIL AC						270,09	F. A. P. S.			291,86
							IRRF			304,47
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.923,32	TOTAL DE DESCONTOS			828,57
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.094,75
Dt.adm: 09/04/02						2.287,27	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 0						0,00	BASE IRRF: 2.468,21			
MARISTELA DE BORBA BUHLER	187 HORAS	00583	FÉRIAS	0031	30,00	1.478,70	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	39,30
AGENTE ADMIN. AUXILIAR			ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		295,74	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,79
ANUENIO FERIAS						162,66	I.P.E. FERIAS			133,90
INCENTIV.QUALIF.FER						91,64	FAPS FERIAS			213,08
1/3 FÉRIAS						676,25	IRRF FÉRIAS			44,09
							ADIANT. FÉRIAS			2.259,83
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.704,99	TOTAL DE DESCONTOS			2.704,99
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
Dt.adm: 25/05/07						1.478,70	Base FGTS: 0,00			0,00
Dep.IR: 0						0,00	BASE IRRF: 0,00			

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
CARGO		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA									
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO	01176	VENCIMENTO	0700	15,00	773,87	CESTA BASICA FERIA	0683	39,30	19,65
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	6,50	46,43	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		351,94
187 HORAS		FÉRIAS	0031	15,00	773,87	EMPREST. BANRISUL	0855		351,94
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		61,10	CESTA BASICA	0883		19,65
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		191,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	133,09
		GRTF.PRES.LICIT.MED	0616		191,84	I. P. E.	0800	6,60	151,37
		GRATIF.PREGOEIRO FE	0633		24,35	FAPS FERIAS	0853	11,00	103,00
		ANUENIO FERIAS	0600		46,43	F. A. P. S.	0801	11,00	103,00
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		116,08	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	36,29
		FG 10 CHEFE PESS. F	0622		610,96	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.036,54
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	664,04				
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		610,96				
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		292,17				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		191,85				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	70,26				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		116,08				
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		191,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.973,97	TOTAL DE DESCONTOS			3.306,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.667,50
		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:	2.000,87		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.456,28	CESTA BASICA	0883		39,30
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC						INSS	0014	8,00	116,50
100 HORAS									
		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	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		39,30
200 HORAS						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	01462	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
150 HORAS		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	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		165,11
CHEFE DE TURMA CC-4						INSS	0014	8,00	110,17
187 HORAS									
		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		
MOISES DOS SANTOS GOMES	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,21	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
FISCAL		ANUENIO	0709	3,92	48,88	VALE TRANSPORTE	0875		97,75
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		244,38	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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MONALISA JAQUES DA CUNHA	00918	VENCIMENTO	0700	8,00	453,98	CESTA BASICA FERIA	0683	28,82	28,82
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	6,92	27,24	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		284,31
187 HORAS		FÉRIAS	0031	22,00	1.248,45	EMPREST. BANRISUL	0855		103,38
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		112,01	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO FERIAS	0600		74,91	CESTA BASICA	0883		10,48
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		249,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	130,93
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		298,69	I. P. E.	0800	6,60	47,61
		1/3 FÉRIAS	0034	22,00	661,25	FAPS FERIAS	0853	11,00	173,04
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		108,61	F. A. P. S.	0801	11,00	62,92
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		90,80	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.027,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	40,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.366,36	TOTAL DE DESCONTOS			2.904,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			461,93
		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:	658,44		
MURILLO BARCELLOS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	EMPREST. BANRISUL	0855		383,24
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,67	12,22	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	159,47
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	255,70
		HE 50%	0006	79,50	662,24	IRRF	0015	7,50	28,40
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,50	11,69				
		HORA HOPERADA	0721	213,00	416,43				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.538,34	TOTAL DE DESCONTOS			866,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.672,23
		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:	2.282,64		
NADIA DA ROSA RAMOS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	9,83	168,52	F. A. P. S.	0801	11,00	286,30
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	15,00	72,08
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		561,73				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.132,18	TOTAL DE DESCONTOS			397,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.734,50
		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:	2.845,88		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	29,92	807,93	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
100 HORAS		GRATIF. VICE DIREÇÃ	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		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,17	612,91	I. P. E.	0800	6,60	244,58
100 HORAS		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	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.191,97	EMPREST. BANRISUL	0855		610,88
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	144,67
220 HORAS						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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO									
CARGO		CÓDIGO		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO		CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO		VALOR
							CÓD	REF	
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00		979,30	CESTA BASICA	0883	39,30
		ANUENIO	0709	4,25		39,17	DESCONTO SINDICATO	0802	9,79
		ABONO LEI 682/05	0742			88,19	I. P. E.	0800	6,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		91,64	F. A. P. S.	0801	11,00
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			122,19			
		ADIC.PROD.E MERECIM	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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	960,01	0,00
NATÁLIA DE OLIVEIRA RAMOS MONITOR (a) 150 HORAS	01470	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00		890,17	CESTA BASICA	0883	39,30
							INSS	0014	8,00
		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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			890,17	BASE IRRF:	818,96	0,00
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00		2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855	762,72
		ANUENIO	0709	22,92		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
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	15,00
		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:
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00		3.221,80	EMPREST. BANRISUL	0855	903,69
							IRRF	0015	15,00
		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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	3.221,80	0,00
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00		1.143,34	EMPREST. BANRISUL	0855	187,10
							TAXA DE AGUA	0854	35,04
							I. P. E.	0800	6,60
		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:
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00		14.940,70	EMPREST. BANRISUL	0855	1.864,33
							INSS	0014	11,00
							IRRF	0015	27,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS				14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS		5.553,91
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		9.386,79
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :			15.239,51	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
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
		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
NELI MARIA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00227	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		ANUENIO	0709	20,83		1.012,36	BASE IRRF:	829,98	0,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.302,79	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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.038,47	0,00

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PEDRO COLLIONI NETO	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
MECANICO		ANUENIO	0709	19,67	421,38	CESTA BASICA	0883		39,30
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		443,55	I. P. E.	0800	6,60	207,49
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	339,10
						IRRF	0015	15,00	93,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.327,09	TOTAL DE DESCONTOS			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	01105	VENCIMENTO	0700	15,00	898,61	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,98
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,42	71,89	CESTA BASICA FERIA	0683	19,65	19,65
110 HORAS		FÉRIAS	0031	15,00	898,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		299,57
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		135,04	EMPREST. BANRISUL	0855		299,57
		GRTIF. VICE DIREÇÃO	0611		52,92	CESTA BASICA	0883		19,65
		ANUENIO FERIAS	0600		71,89	DESCONTO SINDICATO	0802		8,99
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		498,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	109,35
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	552,26	I. P. E.	0800	6,60	72,96
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		135,04	FAPS FERIAS	0853	11,00	106,76
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718		105,84	F. A. P. S.	0801	11,00	106,75
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	309,91
						ADIAN. FÉRIAS	0047		1.354,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.420,43	TOTAL DE DESCONTOS			2.716,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			703,46
		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:	998,79		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,75	107,83	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97
100 HORAS		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		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	6,25	107,83	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		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	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		39,30
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	109,46
220 HORAS		ANUENIO	0709	2,83	17,80				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	87,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.353,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,04
		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:	1.054,75		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.050,38	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS						DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
150 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	69,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.050,38	F. A. P. S.	0801	11,00	115,54
						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	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	5,33	48,97	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
150 HORAS		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 MERECIM	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		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
REJANE BERETTA DA SILVA	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42	
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,92	780,07	TAXA DE AGUA	0854		58,44	
100 HORAS		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			2.219,48	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.016,39	
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.843,61			
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	CESTA BASICA	0883		39,30	
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	6,00	151,53	I. P. E.	0800	6,60	198,78	
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	294,47	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	IRRF	0015	7,50	46,78	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.011,75	TOTAL DE DESCONTOS			579,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.432,42	
		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:	2.527,69			
RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,36	CESTA BASICA	0883		39,30	
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,33	276,48	TAXA DE AGUA	0854		42,84	
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		613,52	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26	
		HE 50%	0006	16,00	177,44	I. P. E.	0800	6,60	168,86	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	98,00	180,32	F. A. P. S.	0801	11,00	267,99	
		HORA HOPERADA	0721	115,00	175,65					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.680,63	TOTAL DE DESCONTOS			1.148,77	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.531,86	
		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:	1.419,94			
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,40	EMPREST. BANRISUL	0855		698,69	
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,17	482,88	CESTA BASICA	0883		39,30	
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		24,14	
						I. P. E.	0800	6,60	211,48	
						F. A. P. S.	0801	11,00	318,70	
						IRRF	0015	27,50	293,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.204,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.585,52	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.618,68	
		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:	2.782,57			
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	EMPREST. BANRISUL	0855		567,94	
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,83	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	246,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.691,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.423,50	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.268,05	
		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:	2.342,58			
RITA KELEN FULBER VESSEUR DE	01460	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	INSS	0014	8,00	71,21	
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19					
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.070,00	TOTAL DE DESCONTOS			71,21	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			998,79	
		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	18,25	234,50	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	141,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	226,43	
						IRRF	0015	7,50	16,57	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.540,90	TOTAL DE DESCONTOS			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			

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	16,83	208,45	I. P. E.	0800	6,60	148,02
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	223,56
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		521,12				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.242,75	TOTAL DE DESCONTOS			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		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	VALE TRANSPORTE	0875		64,60
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,25	96,90	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	95,70
		ADIC.PROD.E MERECIM	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.219,86
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.076,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.040,28		
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	1.931,17	I. P. E.	0800	6,60	165,68
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	16,17	308,99	F. A. P. S.	0801	11,00	246,42
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.510,25	TOTAL DE DESCONTOS			412,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.098,15
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		1.931,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.884,65		
ROSIA FERNANDES DOS REIS	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		345,65
CONSELHO TUTELAR		VLR.PAGO MENOR MES	0766		200,00	CESTA BASICA	0883		39,30
						INSS	0014	11,00	187,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.700,00	TOTAL DE DESCONTOS			571,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.128,05
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.700,00	BASE IRRF:	1.513,00		
RUTE BUHLER DE AVILA	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,92	607,90	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,33
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		153,45</				

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA			CÓD				CÓD		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO	01438	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	EMPREST. BANRISUL	0855		329,05
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		39,30
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	INSS	0014	8,00	99,33
						TOTAL DE DESCONTOS			467,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			805,71
		Dt.adm: 10/07/17	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		
SABRINA ALZIRA DE LIMA VON SA	01484	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		39,30
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	99,33
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			138,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.103,05
		Dt.adm: 16/03/18	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		
SABRINA BELLOLI GREGIS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	3,17	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		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
						TOTAL DE DESCONTOS			269,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			771,19
		Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	718,06		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,67	55,71	I. P. E.	0800	6,60	146,50
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	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	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,24	VALE TRANSPORTE	0875		107,83
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	6,58	107,83	TAXA DE AGUA	0854		35,04
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	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	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	CESTA BASICA	0883		39,30
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	7,00	94,09	I. P. E.	0800	6,60	147,21
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	180,38
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		201,62				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.230,42	TOTAL DE DESCONTOS			366,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.863,53
		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:	1.860,45		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,14	EMPREST. BANRISUL	0855		499,83
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	14,25	165,78	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		11,84
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	128,32
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	194,08
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		414,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.066,39	TOTAL DE DESCONTOS			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	01165	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.575,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	104,00
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.575,77	TOTAL DE DESCONTOS			139,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.436,73
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.575,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
CARGO		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA									
SERGIO DADDA	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		39,30
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	561,73	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
220 HORAS		ANUENIO	0709	9,17	168,52	I. P. E.	0800	6,60	222,63
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		374,49	F. A. P. S.	0801	11,00	321,89
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	15,00	158,70
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	55,00	324,67				
		HE 50%	0006	40,00	510,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.934,84	TOTAL DE DESCONTOS			761,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.173,60
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		1.872,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 3.423,36			
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,92	36,66	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	192,34
		HE 50%	0006	145,50	1.212,02	F. A. P. S.	0801	11,00	310,49
		AD. NOTURNO (20%)	0007	21,00	23,94	IRRF	0015	7,50	52,48
		HORA HOPERADA	0721	179,00	328,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.914,25	TOTAL DE DESCONTOS			606,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.307,42
		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: 2.603,76			
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	3,25	26,70	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		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	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,25	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	97,72
		ADIC.PROD.E MERECEM	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	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		667,29
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	28,92	780,07	CESTA BASICA	0883		39,30
100 HORAS		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	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		217,67
MONITOR (a)		ANUENIO	0709	2,83	17,80	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
150 HORAS		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			

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,25	24,44	I. P. E.	0800	6,60	138,99
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	212,83
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		HE 50%	0006	57,50	478,98				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	2,48				
		HORA HOPERADA	0721	121,00	206,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.228,08	TOTAL DE DESCONTOS			391,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.836,96
		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:	2.015,25		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		39,30
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,58	357,84	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	295,30
		HE 50%	0006	153,00	1.866,60	F. A. P. S.	0801	11,00	482,08
		AD. NOTURNO (20%)	0007	27,50	53,63	IRRF	0015	22,50	219,43
		HORA HOPERADA	0721	172,00	315,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.474,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.034,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.439,27
		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:	3.802,50		
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.427,82	DESCONTO SINDICATO	0802		84,28
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	9,83	758,50	F. A. P. S.	0801	11,00	1.195,91
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	1.823,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.685,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.177,36	TOTAL DE DESCONTOS			3.103,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.073,77
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		8.427,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.791,86		
SIRLENE ABREU DA SILVA	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,92	CESTA BASICA	0883		39,30
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,83	138,90	DESCONTO SINDICATO	0802		27,78
170 HORAS		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:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.741,09		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS	00252	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	18,42	234,50	CESTA BASICA	0883		39,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,16	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,00	468,03	I. P. E.	0800	6,60	260,07
100 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	F. A. P. S.	0801	11,00	337,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	444,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.940,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.080,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.859,57
		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:	3.490,45		
SONIA REGINA MORO	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	I. P. E.	0800	6,60	180,58
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	9,25	200,58	F. A. P. S.	0801	11,00	267,21
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	304,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.736,13	TOTAL DE DESCONTOS			752,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.984,08
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.228,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.391,83		

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,70	CESTA BASICA	0883		39,30
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,92	86,14	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
150 HORAS		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 MERECIM	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:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.528,60		
SUELI DA SILVA MULLER	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		519,62
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	19,17	247,53	TAXA DE AGUA	0854		35,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		39,30
		ADIC.PROD.E MERECIM	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		
TACIANA DA SILVA RAMOS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	3,17	26,70	I. P. E.	0800	6,60	62,96
150 HORAS		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	01483	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS									
		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	01465	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		39,30
MONITOR (a)		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.131,10	TOTAL DE DESCONTOS			110,51
						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	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	INSS	0014	11,00	324,66
CHEFE DPTO. CC-10						IRRF	0015	7,50	54,21
187 HORAS									
		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	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.633,68	CESTA BASICA	0883		39,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,17	49,01	I. P. E.	0800	6,60	128,88
100 HORAS		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 PEREI	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	3,42	26,71	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
150 HORAS		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 MERECIM	0711		133,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.352,43	TOTAL DE DESCONTOS			506,32
						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		

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS CÓD	REF	VALOR
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.156,54	EMPREST. BANRISUL	0855		203,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.156,54	TOTAL DE DESCONTOS			203,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,09
		Dt.adm: 26/09/14 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		1.156,54 0,00	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 1.156,54	Valor FGTS:	0,00
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01437	SALARIO TEMPORARIO SAL. FAMÍLIA	0701 0018	30,00	1.241,68 31,71	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	39,30 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 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		1.241,68 1.241,68	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 952,76	Valor FGTS:	0,00
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS	0855 0883 0014	9,00	506,94 39,30 155,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			702,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,30
		Dt.adm: 22/03/17 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		1.731,36 1.731,36	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 1.575,54	Valor FGTS:	0,00
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.328,70	INSS IRRF	0014 0015	11,00 22,50	476,15 230,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.328,70	TOTAL DE DESCONTOS			706,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.621,86
		Dt.adm: 11/01/17 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		4.328,70 4.328,70	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 3.852,55	Valor FGTS:	0,00
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 GRATIF. DIFICIL AC	0700 0709 0742 0714	30,00 5,75	2.525,50 126,28 126,00 208,71	CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO F. A. P. S. IRRF	0883 0802 0801 0015	11,00 7,50	39,30 25,26 291,70 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 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		2.525,50 0,00	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 2.694,79	Valor FGTS:	0,00
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI ADIC. INSALUBRIDADE HE 50% HORA HOPERADA TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0776 0724 0006 0721	30,00 13,17 15,00 41,00 137,00	2.439,70 317,16 91,64 122,19 681,83 234,36 3.886,88	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0883 0800 0801 0015	6,60 11,00 15,00	39,30 248,47 404,04 167,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.886,88	TOTAL DE DESCONTOS			859,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.027,44
		Dt.adm: 23/03/06 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		2.439,70 0,00	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 3.482,84	Valor FGTS:	0,00
VALTRAUD BECKER CONTADOR TEMPORÁRIO 187 HORAS	01480	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	4.032,34	INSS IRRF	0014 0015	11,00 15,00	443,55 183,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.032,34	TOTAL DE DESCONTOS			627,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.405,27
		Dt.adm: 01/03/18 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		4.032,34 4.032,34	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 3.588,79	Valor FGTS:	0,00
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (a) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 INCENTIVO A QUALIFI ABONO FAMÍLIA TOTAL DE VENCIMENTOS	0700 0709 0742 0776 0710	30,00 2,83 15,00	890,16 17,80 88,19 91,64 31,71 1.119,50	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S.	0883 0800 0801	6,60 11,00	39,30 71,79 99,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.119,50	TOTAL DE DESCONTOS			210,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			908,53
		Dt.adm: 23/07/15 Dep.IR: 0	Sal.base : Base INSS:		890,16 0,00	Base FGTS: BASE IRRF:	0,00 798,32	Valor FGTS:	0,00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS CÓD	REF	VALOR			
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01445	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: 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 ZOONOSSES 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					
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	7,67	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 FAMÍLIA	0710		31,71							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.348,63	TOTAL DE DESCONTOS				575,48	
							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	16,17	189,46	TAXA DE AGUA	0854		81,84			
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		39,30			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		414,44	DESCONTO SINDICATO	0802		11,84			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	196,68			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.967,85	TOTAL DE DESCONTOS				753,78	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.214,07	
		Dt.adm: 04/04/02		Sal.base :		1.184,12	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.771,17					
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							
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64							
		SALARIO FAMÍLIA MES	0971		63,42							
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.165,13	TOTAL DE DESCONTOS				71,21	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.093,92	
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					

Competência: Maio de 2018

Emitido em: 05 de Junho de 2018 09:28

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
		HISTÓRICO	CÓD	REF	HISTÓRICO	CÓD	REF
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	EMPREST. BANRISUL	0855	
		ANUENIO	0709	24,25	CESTA BASICA	0883	
		PARCELA AUTONOMA	0773		CONVENIO CAIXA FED	0856	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		DESCONTO SINDICATO	0802	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	I. P. E.	0800	6,60
		HE 50%	0006	91,50	F. A. P. S.	0801	11,00
		AD. NOTURNO (20%)	0007	15,00	IRRF	0015	15,00
		HORA HOPERADA	0721	168,50			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :	1.968,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.630,74	0,00
ZENIRA CARDOSO PEIXOTO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01492	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	VALE TRANSPORTE	0875	
		INSALUBRIDADE	0008		CESTA BASICA	0883	
		HE 50%	0006	32,00	INSS	0014	9,00
					IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 23/04/18	Sal.base :	2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.773,54	BASE IRRF:	2.523,93	0,00
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	16,00	INSS	0014	9,00
					IRRF	0015	7,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :	4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.604,87	BASE IRRF:	2.370,44	0,00