

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	20,00	3.256,09	INSS FÉRIAS	0045	9,00	195,36	
		FÉRIAS	0031	10,00	1.628,05	INSS	0014	11,00	401,59	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	542,68	IRRF	0015	15,00	73,37	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.975,37	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.426,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.645,69	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.781,13	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	4.981,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	5.426,82	BASE IRRF:	2.854,50				
ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01378	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		269,05	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	110,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			422,52	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			954,66	
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.377,18	BASE IRRF:	1.267,01				
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		483,52	
		ANUENIO	0709	10,33	107,67	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		323,02	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53	
		HE 50%	0006	35,00	256,90	I. P. E.	0800	6,60	116,44	
						F. A. P. S.	0801	11,00	194,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.886,50	TOTAL DE DESCONTOS			917,90	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			968,60	
		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:	1.502,84				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,67	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	11,92	162,65	VALE TRANSPORTE	0875		88,72	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	210,47	
		HORA HOPERADA	0721	159,00	272,00					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.004,96	TOTAL DE DESCONTOS			342,49	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.662,47	
		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:	1.604,90				
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01	
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	TAXA DE AGUA	0854		123,18	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	78,72	
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	129,89	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.047,45	TOTAL DE DESCONTOS			523,10	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			524,35			
		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 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.352,34	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	15,42	352,85	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	DESCONTO SINDICATO	0802		23,52	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.612,70	I. P. E.	0800	6,60	418,00	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		352,85	F. A. P. S.	0801	11,00	476,49	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12	IRRF	0015	27,50	741,27	
		HE 50%	0006	67,50	1.273,73					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.333,33	TOTAL DE DESCONTOS			3.123,43	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.209,90	
				Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :	2.352,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.856,84		
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,11	EMPREST. BANRISUL	0855		161,11	
		ANUENIO	0709	4,75	53,76	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	113,50	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	44,00	60,72	F. A. P. S.	0801	11,00	175,73	
		HORA HOPERADA	0721	91,00	138,99					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.841,96	TOTAL DE DESCONTOS			507,08	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.334,88	
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :	1.344,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.287,05				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	7.903,23	EMPREST. BANRISUL	0855		183,89
						I. P. E.	0800	6,60	521,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.903,23	TOTAL DE DESCONTOS			705,50
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :		7.903,23	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.197,73
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					Base IRRF:		0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.016,18	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	1,58	20,16	F. A. P. S.	0801	11,00	224,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	TOTAL DE DESCONTOS			267,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.219,63	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.952,33
		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 200 HORAS	01494	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			142,63
		Dt.adm: 07/05/18	Sal.base :		1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.130,76
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.241,68	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					Base IRRF: 952,76				
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.075,37	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	136,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.075,37	TOTAL DE DESCONTOS			172,01
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.075,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.903,36
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					Base IRRF: 0,00				
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	18,42	234,50	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	135,86
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	F. A. P. S.	0801	11,00	226,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.180,61	TOTAL DE DESCONTOS			440,63
Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :		1.302,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,98		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
					Base IRRF: 1.764,59				
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,93	EMPREST. BANRISUL	0855		816,35
		ANUENIO	0709	5,42	138,90	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,78
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		417,40	I. P. E.	0800	6,60	228,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.460,23	F. A. P. S.	0801	11,00	320,85
Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.777,93	IRRF	0015	15,00	87,67		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.524,33		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.935,90		
				Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				Base IRRF: 2.949,79					
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	TAXA DE AGUA	0854		70,08
		ANUENIO	0709	19,58	509,87	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84
		HORA HOPERADA	0721	8,50	12,98	I. P. E.	0800	6,60	211,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.328,54	F. A. P. S.	0801	11,00	352,70
Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :		2.683,50	IRRF	0015	7,50	66,17		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			770,71		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.557,83		
				Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				Base IRRF: 2.786,25					
ANA KAROLINE DE ESPINDOLA MAG MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01505	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	5.636,78	INSS	0014	11,00	621,03
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	27,50	543,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.758,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.164,60
		Dt.adm: 25/07/18	Sal.base :		5.636,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.594,37
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.758,97	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				Base IRRF: 5.137,94					

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,22	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71		
		ANUENIO	0709	11,58	197,69	CESTA BASICA	0883		43,30		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97		
						I. P. E.	0800	6,60	149,49		
						F. A. P. S.	0801	11,00	219,44		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.265,00	TOTAL DE DESCONTOS			999,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.265,09		
		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 MONITOR (A) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		307,86
ANUENIO	0709			3,75	26,70	CESTA BASICA	0883		43,30		
ABONO LEI 682/05	0742				88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			25,00	152,74	I. P. E.	0800	6,60	76,41		
						F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.157,79	TOTAL DE DESCONTOS			537,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			620,47		
Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :				890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	867,35				
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066			PENSÃO	0756	30,00	2.782,75	EMPREST. BANRISUL	0855		470,57
						IRRF	0015	7,50	65,91		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.782,75	TOTAL DE DESCONTOS			536,48		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.246,27		
		Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :		2.782,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.782,75				
		ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	3,42	36,66	I. P. E.	0800	6,60	94,36
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	F. A. P. S.	0801	11,00	138,44
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.429,63	TOTAL DE DESCONTOS			276,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,53		
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:	1.291,19				
ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01368			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		371,42
								CESTA BASICA	0883		43,30
								INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			524,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			852,29		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.377,18	BASE IRRF:	887,83				
		ANA PAULA SANTOS DE FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01453	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30
				SAL. FAMÍLIA	0018		63,42	INSS	0014	8,00	99,33
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.305,10	TOTAL DE DESCONTOS			142,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.162,47		
Dt.adm: 11/12/17	Sal.base :				1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.241,68	BASE IRRF:	763,17				
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225			VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	EMPREST. BANRISUL	0855		219,08
				ANUENIO	0709	3,83	46,43	CESTA BASICA	0883		43,30
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	DESCONTO SINDICATO	0802		15,48
								I. P. E.	0800	6,60	114,49
						F. A. P. S.	0801	11,00	175,36		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.734,69	TOTAL DE DESCONTOS			567,71		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.166,98		
		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 MRÁS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01520	SALARIO TEMPORARIO	0701	5,00	148,36	INSS	0014	8,00	13,49
INSALUBRIDADE	0008				20,37						
TOTAL DE VENCIMENTOS					168,73	TOTAL DE DESCONTOS			13,49		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			155,24		
Dt.adm: 26/11/18	Sal.base :				890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				168,73	BASE IRRF:	155,24				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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	
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.948,73	I. P. E.	0800	6,60	194,62	
						IRRF	0015	15,00	87,51	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.948,73	TOTAL DE DESCONTOS			282,13
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.666,60
Dt.adm: 04/12/06				Sal.base :	2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.948,73			
ANGÉLICA CARDOSO ÓSIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01487	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	80,98	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.012,36	TOTAL DE DESCONTOS			177,69
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			834,67		
Dt.adm: 21/03/18				Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.012,36	BASE IRRF:	931,38			
ANGÉLICA DE JESUS MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	01466	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.131,10	TOTAL DE DESCONTOS			114,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.016,59		
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 PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01475	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.857,09	INSS	0014	9,00	167,13	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.164,01	TOTAL DE DESCONTOS			167,13
							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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	VALE TRANSPORTE	0875		111,43	
		ANUENIO	0709	3,67	55,71	CESTA BASICA	0883		43,30	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	210,41	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.219,72	TOTAL DE DESCONTOS			365,14
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.854,58		
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 SECRETARIO 220 HORAS	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		48,84	
						I. P. E.	0800	6,60	322,35	
						F. A. P. S.	0801	11,00	537,26	
				IRRF	0015	22,50	256,60			
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.200,09		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.684,05		
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:	3.967,70			
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	5.903,61	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	22,42	1.298,79	I. P. E.	0800	6,60	643,31	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.361,44	F. A. P. S.	0801	11,00	1.052,02	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	IRRF	0015	27,50	1.417,52	
TOTAL DE VENCIMENTOS				9.747,13	TOTAL DE DESCONTOS			3.147,89		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.599,24		
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:	8.315,93			
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.461,66	EMPREST. BANRISUL	0855		534,62	
						DESCONTO SINDICATO	0802		24,62	
						I. P. E.	0800	6,60	162,47	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.461,66	TOTAL DE DESCONTOS			721,71
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.739,95		
Dt.adm: 23/07/10				Sal.base :	2.461,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	305,66			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01510	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	80,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,36	TOTAL DE DESCONTOS			343,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			669,04
		Dt.adm: 05/09/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,36	BASE IRRF:	931,38		
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	30,67	835,79	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
						I. P. E.	0800	6,60	259,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.928,67	F. A. P. S.	0801	11,00	398,39
				IRRF	0015	27,50	500,23		
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	TOTAL DE DESCONTOS		1.264,11	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.664,56	
					2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					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	16,58	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 DESCONTOS			974,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.323,13	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		
BERNARDINA FOFONKA DOS REIS PENSIONISTA 220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.575,77	I. P. E.	0800	6,60	104,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.575,77	TOTAL DE DESCONTOS			104,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.471,77
		Dt.adm: 01/10/18	Sal.base :		1.575,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.575,77		
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
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			236,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.141,08
		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		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,74	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	3,75	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			417,93
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.202,21		
		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 TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		358,70
		ANUENIO	0709	18,25	234,50	TAXA DE AGUA	0854		38,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	135,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.180,61	F. A. P. S.	0801	11,00	226,43
				TOTAL DE DESCONTOS			803,23		
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.302,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.377,38	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					1.302,80	BASE IRRF:	1.575,00		
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		43,30
		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 DESCONTOS			272,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.067,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.795,12
		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: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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		
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,30	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12		
		ANUENIO	0709	10,92	258,73	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		517,46	DESCONTO SINDICATO	0802		25,87		
						I. P. E.	0800	6,60	221,99		
						F. A. P. S.	0801	11,00	369,98		
						IRRF	0015	7,50	62,44		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.485,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.130,74		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.354,94		
						Dt.adm: 13/02/09 Sal.base :			2.587,30	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 2.736,52			
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	30,00	1.432,66	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	24,42	343,84	I. P. E.	0800	6,60	155,07		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	258,45		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		573,06	IRRF	0015	7,50	23,20		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.471,75	TOTAL DE DESCONTOS			480,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.991,73		
						Dt.adm: 01/03/95 Sal.base :			1.432,66	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 2.213,30	
		CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,92	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	15,67	416,69	I. P. E.	0800	6,60	302,61
GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716			91,60	565,34	F. A. P. S.	0801	11,00	351,41		
ABONO LEI 682/05	0742				126,00	IRRF	0015	22,50	273,76		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				208,71						
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			17,65	490,30						
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.584,96	TOTAL DE DESCONTOS			971,08		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.613,88		
						Dt.adm: 13/02/14 Sal.base :			2.777,92	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 4.043,96	
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	INSS	0014	8,00	71,21		
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.013,52	TOTAL DE DESCONTOS			114,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			899,01		
						Dt.adm: 02/04/18 Sal.base :			890,17	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			890,17	Base IRRF: 721,01			
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.435,51	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.061,25		
		ANUENIO	0709	4,25	177,42	F. A. P. S.	0801	11,00	580,61		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	213,84	IRRF	0015	15,00	194,30		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		665,33						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.492,10	TOTAL DE DESCONTOS			1.836,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.655,94		
						Dt.adm: 18/08/14 Sal.base :			4.435,51	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 3.660,65			
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	728,07	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		225,93	I. P. E.	0800	6,60	62,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			98,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			856,00		
						Dt.adm: 20/05/11 Sal.base :			728,07	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 0,00			
CÉLIA REJANE ALVES NUNES SANT AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01515	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33		
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			99,33		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.174,06		
				Dt.adm: 01/11/18 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			
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	94,51		
		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: 0,00			
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base IRRF: 0,00			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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		
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	TAXA DE AGUA	0854		70,14		
		ANUENIO	0709	6,75	107,83	CESTA BASICA	0883		43,30		
		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			484,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.690,62		
		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 INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.526,72	IRRF	0015	15,00	174,21		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.526,72	TOTAL DE DESCONTOS		174,21	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.352,51	
				Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.526,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.526,72				
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.610,46	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71		
						TAXA DE AGUA	0854		35,04		
						IRRF	0015	15,00	186,77		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.610,46	TOTAL DE DESCONTOS		662,52	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.947,94	
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.610,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.610,46				
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		368,21		
		ANUENIO	0709	8,08	78,34	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79		
		ABONO LEI 682/05 0742			88,19	I. P. E.	0800	6,60	91,37		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	132,50		
		ADIC.PROD.E MERECIM 0711			146,89						
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.506,54	TOTAL DE DESCONTOS		645,17	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		861,37	
				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:	994,86		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	3,75	55,71	I. P. E.	0800	6,60	146,50		
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	210,41		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.219,72	TOTAL DE DESCONTOS		400,21	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.819,51	
		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:	1.819,72				
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,21	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	18,00	322,06	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		17,89		
		HE 50% 0006	83,50		1.018,70	I. P. E.	0800	6,60	228,88		
		AD. NOTURNO (20%) 0007	3,00		6,09	F. A. P. S.	0801	11,00	381,46		
		HORA HOPERADA 0721	181,00		331,75	IRRF	0015	15,00	126,48		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.590,00	TOTAL DE DESCONTOS		833,05	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.756,95	
				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:	3.208,54		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01474	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.633,67	CESTA BASICA	0883		43,30		
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09	INSS	0014	8,00	130,69		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS 0755			163,37						
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.067,13	TOTAL DE DESCONTOS		173,99	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.893,14	
		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				
CLAUARIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.798,07	I. P. E.	0800	6,60	184,67		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.798,07	TOTAL DE DESCONTOS		184,67	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.613,40	
				Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :		2.798,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	642,07				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,53	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	21,00	563,54	I. P. E.	0800	6,60	327,66
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.073,41	F. A. P. S.	0801	11,00	516,58
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		268,35	IRRF	0015	22,50	364,67
		HE 50%	0006	17,50	375,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.964,56	TOTAL DE DESCONTOS			1.252,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.712,35
		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:	4.447,98		
		CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,27	EMPREST. BANRISUL	0855
ANUENIO	0709			13,83	211,42	CESTA BASICA	0883		43,30
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	I. P. E.	0800	6,60	177,95
HE 50%	0006			54,50	604,41	F. A. P. S.	0801	11,00	286,51
AD. NOTURNO (20%)	0007			11,50	20,47	IRRF	0015	7,50	47,10
HORA HOPERADA	0721			93,00	142,05				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.818,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.174,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.644,04
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:	2.531,94				
CLECI SEVERO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01497	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,07	CESTA BASICA	0883		43,30
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	9,00	247,50
		HE 50%	0006	30,00	481,20	IRRF	0015	7,50	30,67
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	8,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.750,02	TOTAL DE DESCONTOS			321,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.428,55
Dt.adm: 01/06/18	Sal.base :		2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		2.750,02	BASE IRRF:	2.312,93				
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	16,00	954,24	CESTA BASICA FERIA	0683	20,21	20,21
		ANUENIO	0709	15,92	143,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,35
		FÉRIAS	0031	14,00	834,96	CESTA BASICA	0883		23,09
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		42,77	DESCONTO SINDICATO	0802		9,54
		GRTIF.COMIS.LICT.M.	0606		89,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	122,38
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		333,98	FAPS FERIAS	0853	11,00	142,36
		FG-02 SECRET.JSM FE	0620		228,09	F. A. P. S.	0801	11,00	162,70
		ANUENIO FERIAS	0600		125,24	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.179,09
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		89,53				
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		110,19				
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	618,10				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	48,88				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		381,70				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		102,32				
		GRATIF.COMISS.SINDIC	0763		102,32				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		260,67				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	55,00	173,15				
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.638,81	TOTAL DE DESCONTOS			2.667,72		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.971,09		
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:	2.003,72				
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		431,77
		ANUENIO	0709	6,75	107,83	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.175,15	TOTAL DE DESCONTOS			684,63
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,52		
Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.776,00				
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,09	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	9,25	120,97	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	306,78
		HE 50%	0006	109,50	1.003,02	IRRF	0015	7,50	50,23
		AD. NOTURNO (20%)	0007	11,10	14,76				
		HORA HOPERADA	0721	167,00	306,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.880,57	TOTAL DE DESCONTOS			466,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.413,60
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:	2.573,79				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	6,67	107,83	I. P. E.	0800	6,60	277,92		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	IRRF	0015	15,00	188,54		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.470,49						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.210,98	TOTAL DE DESCONTOS			719,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.491,66		
		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				
		DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,27	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
ANUENIO	0709			12,75	195,15	CESTA BASICA	0883		43,30		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				487,88	I. P. E.	0800	6,60	161,69		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			23,00	140,52	F. A. P. S.	0801	11,00	254,02		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.449,82	TOTAL DE DESCONTOS			946,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.503,43		
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:	2.006,21				
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386			SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.066,08	I. P. E.	0800	6,60	202,36
								IRRF	0015	15,00	105,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.066,08	TOTAL DE DESCONTOS			307,47		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.758,61		
		Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :		3.066,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.066,08				
		DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00022	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		927,72
				ANUENIO	0709	29,25	807,93	CESTA BASICA	0883		43,30
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
								F. A. P. S.	0801	11,00	395,33
						IRRF	0015	15,00	114,14		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.900,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.508,35		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.392,46		
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:	3.126,30				
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259			SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.530,12	CESTA BASICA	0883		43,30
						I. P. E.	0800	6,60	100,99		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.530,12	F. A. P. S.	0801	11,00	168,31		
						TOTAL DE DESCONTOS			312,60		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.217,52		
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		1.485,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.361,81				
		DANIELA ROCHA BIOLOGO(A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,07	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	2,50	42,76	DESCONTO SINDICATO	0802		21,38
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	I. P. E.	0800	6,60	155,23
						F. A. P. S.	0801	11,00	239,89		
						IRRF	0015	7,50	15,60		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.351,90	TOTAL DE DESCONTOS			475,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.876,50		
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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277			VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	21,42	546,04	F. A. P. S.	0801	11,00	346,08		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	22,50	371,33		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.560,11						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.013,25	TOTAL DE DESCONTOS			760,71		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.252,54		
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.600,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.477,58				
		DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,11	F. A. P. S.	0801	11,00	175,94
				ANUENIO	0709	4,08	53,76				
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				201,62						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.599,49	TOTAL DE DESCONTOS			175,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.423,55		
Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :				1.344,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.423,55				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.015,74	TOTAL DE DESCONTOS			157,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			858,68
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	984,03	BASE IRRF:	715,72			
DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	31,33	863,65	F. A. P. S.	0801	11,00	401,46
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	15,00	178,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.956,53	TOTAL DE DESCONTOS			623,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.333,31
		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:	3.555,07			
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,75	EMPREST. BANRISUL	0855		632,62
		ANUENIO	0709	11,00	243,95	VALE TRANSPORTE	0875		133,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		HE 50%	0006	10,50	158,76	I. P. E.	0800	6,60	191,10
		HORA HOPERADA	0721	120,00	183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	308,41
						IRRF	0015	7,50	31,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.017,58	TOTAL DE DESCONTOS			1.362,63
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.654,95		
		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:	2.329,99			
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.605,77	INSS	0014	11,00	616,63
						IRRF	0015	27,50	450,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.605,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.067,15
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.538,62		
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	5.714,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	5.605,77	BASE IRRF:	4.799,55			
EDILAINE SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	EMPREST. BANRISUL	0855		333,66
		ANUENIO	0709	4,33	85,52	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	146,76
						F. A. P. S.	0801	11,00	244,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.345,79	IRRF	0015	7,50	14,79
				TOTAL DE DESCONTOS			783,11		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.562,68		
		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:	2.101,19			
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
		ANUENIO	0709	12,75	177,45	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TAXA DE AGUA	0854		70,08
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
		HE 50%	0006	16,00	161,28	I. P. E.	0800	6,60	144,08
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	90,72	F. A. P. S.	0801	11,00	228,04
		HORA HOPERADA	0721	108,00	164,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.305,28	TOTAL DE DESCONTOS			769,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.535,65
				Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :	1.478,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.887,65			
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,44	EMPREST. BANRISUL	0855		225,44
		ANUENIO	0709	11,75	187,27	TAXA DE AGUA	0854		42,84
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		255,37	DESCONTO SINDICATO	0802		17,02
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	147,62
						F. A. P. S.	0801	11,00	235,96
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.358,91	TOTAL DE DESCONTOS			712,18		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.646,73		
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :	1.702,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 1	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.933,36			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			VALOR	DESCONTOS			VALOR	
		HISTÓRICO	CÓD	REF		HISTÓRICO	CÓD	REF		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	TAXA DE AGUA	0854		72,96	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	78,72	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			194,98	
		Dt.adm: 25/01/18	Sal.base :			984,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			789,05
Dep.IR: 0	Base INSS:			984,03	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
					BASE IRRF:	905,31				
EDUARDA SANTOS DE BORBA MONITOR (A) 150 HORAS	01491	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	INSS	0014	8,00	71,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			981,81	TOTAL DE DESCONTOS			114,51	
		Dt.adm: 23/04/18	Sal.base :			890,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			867,30
		Dep.IR: 0	Base INSS:			890,17	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					BASE IRRF:	910,60				
EDUARDO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01489	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INSALUBRIDADE	0008		183,29	INSS	0014	8,00	85,87	
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.105,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.105,17	TOTAL DE DESCONTOS			129,17	
		Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :			890,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,00
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.073,46	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
					BASE IRRF:	798,00				
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	9.270,07	I. P. E.	0800	6,60	880,89	
		ANUENIO	0709	12,25	1.112,41	F. A. P. S.	0801	11,00	1.447,99	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	2.436,41	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	TOTAL DE VENCIMENTOS			13.468,98	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.781,02	TOTAL DE DESCONTOS			4.765,29	
TOTAL DE VENCIMENTOS			13.468,98	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.703,69			
Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :			9.270,07	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	12.020,99				
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	INSS	0014	11,00	324,66	
						IRRF	0015	7,50	54,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.951,52	TOTAL DE DESCONTOS			378,87	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			2.951,52	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.572,65
		Dep.IR: 0	Base INSS:			2.951,52	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					BASE IRRF:	2.626,86				
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.587,31	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	12,00	310,48	DESCONTO SINDICATO	0802		25,87	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	225,41	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		517,46	F. A. P. S.	0801	11,00	375,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.537,44	IRRF	0015	15,00	119,46	
Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :			2.587,31	TOTAL DE DESCONTOS			789,72		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.747,72		
					Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
					BASE IRRF:	3.161,76				
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	9.358,92	I. P. E.	0800	6,60	617,69	
						IRRF	0015	27,50	1.704,34	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.358,92	TOTAL DE DESCONTOS			2.322,03	
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :			9.358,92	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.036,89
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
					BASE IRRF:	9.358,92				
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPRES. BANRISUL	0855		223,21	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	INSS	0014	11,00	165,00	
		Dt.adm:	Sal.base :			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			466,55
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.500,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.033,45		
					Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
					BASE IRRF:	1.335,00				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

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	
ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01452	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.142,35
Dt.adm: 11/12/17					Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.194,71	EMPREST. BANRISUL	0855		447,25	
ANUENIO					0709	19,33	CESTA BASICA	0883	43,30	
GRATIF. DIFICIL AC					0714		I. P. E.	0800	6,60	
GRATIF. P/ DIREÇÃO					0716	91,60	F. A. P. S.	0801	11,00	
REGIME SUPLEM. TRAB					0708	60,00	IRRF	0015	22,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.800,79	TOTAL DE DESCONTOS			1.474,10	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.326,69
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:	4.513,50		
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	CESTA BASICA	0883		43,30	
PERICULOSIDADE					0009	30,00	I. P. E.	0800	6,60	
ANUENIO					0709	9,75	F. A. P. S.	0801	11,00	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	15,00				
ADIC.PROD.E MERECEM					0711					
AD. NOTURNO (20%)					0007	105,00				
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.769,47	TOTAL DE DESCONTOS			292,93	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.476,54
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:	1.427,64		
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	EMPREST. BANRISUL	0855		222,68	
ANUENIO					0709	1,67	CESTA BASICA	0883	43,30	
HE 50%					0006	50,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805	436,63	
HORAS SOBRE AVISO M					0750	427,00	DESCONTO SINDICATO	0802	12,22	
HORA HOPERADA					0721	227,50	I. P. E.	0800	6,60	
							F. A. P. S.	0801	11,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.885,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.222,74	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.663,11
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:	1.942,19		
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
ANUENIO					0709	20,17	CESTA BASICA	0883	43,30	
ADIC. INSALUBRIDADE					0724		DESCONTO SINDICATO	0802	26,84	
HORA HOPERADA					0721	46,00	I. P. E.	0800	6,60	
							F. A. P. S.	0801	11,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.412,65	TOTAL DE DESCONTOS			787,11	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.625,54
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:	3.050,70		
EZAINÉ MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.656,03	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21	
							IRRF	0015	27,50	
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 INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.376,23	I. P. E.	0800	6,60	222,83	
							IRRF	0015	27,50	
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		

Competência: Novembro de 2018

Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:52

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANA SOUZA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01455	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.075,78	TOTAL DE DESCONTOS			124,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			951,50
		Dt.adm: 17/01/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.012,36	BASE IRRF:	362,61		
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,71	EMPREST. BANRISUL	0855		516,80
		ANUENIO	0709	15,58	221,81	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	I. P. E.	0800	6,60	140,97
		HE 50%	0006	6,00	60,48	F. A. P. S.	0801	11,00	219,49
		HORA HOPERADA	0721	137,00	234,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.135,88	TOTAL DE DESCONTOS			920,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.215,32
		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:	1.537,21		
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	18,00	1.330,66	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,87
		ANUENIO	0709	11,83	146,37	CESTA BASICA FERIA	0883	25,98	17,32
		FÉRIAS	0031	12,00	887,11	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		253,35
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		65,16	EMPREST. BANRISUL	0855		380,03
		ANUENIO FERIAS	0600		97,58	CESTA BASICA	0883		25,98
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		48,88	DESCONTO SINDICATO	0802		13,31
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		221,39	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	83,90
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	440,04	I. P. E.	0800	6,60	136,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		73,32	FAPS FERIAS	0853	11,00	139,84
		HE 50%	0006	27,00	408,24	F. A. P. S.	0801	11,00	227,20
		HORA HOPERADA	0721	118,00	180,23	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	45,52
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.211,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.898,98	TOTAL DE DESCONTOS			2.543,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.355,98
		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:	1.722,03		
FABRICIO ACOSTA MORO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01517	SALARIO TEMPORARIO	0701	19,00	786,40	INSS	0014	8,00	62,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			786,40	TOTAL DE DESCONTOS			62,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			723,49
		Dt.adm: 12/11/18	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		786,40	BASE IRRF:	723,49		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.629,22	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	3,67	48,88	DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	I. P. E.	0800	6,60	120,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.830,84	F. A. P. S.	0801	11,00	184,59
						TOTAL DE DESCONTOS			365,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.465,82
		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:	1.646,25		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA	0883		43,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	INSS	0014	8,00	117,72
						TOTAL DE DESCONTOS			161,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.310,60
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.471,62	BASE IRRF:	1.353,90		
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	INSS	0014	8,00	117,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			117,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.353,90
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :		1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.471,62	BASE IRRF:	974,72		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.079,90	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO	0709	16,67	332,78	VALE TRANSPORTE	0875		124,79		
		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			661,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.021,19		
		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 INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.304,26	I. P. E.	0800	6,60	218,08		
						IRRF	0015	15,00	140,84		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.304,26	TOTAL DE DESCONTOS			358,92		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.945,34		
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.304,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.304,26				
		GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	4.032,30	EMPREST. BANRISUL	0855		1.986,83
				ANUENIO	0709	2,92	80,65	F. A. P. S.	0801	11,00	452,42
				ADIC. INSALUBRIDADE 0724			122,19	IRRF	0015	27,50	1.279,77
				REGIME SUPLEM. TRAB 0708		100,00	4.032,30				
TOTAL DE VENCIMENTOS					8.267,44	TOTAL DE DESCONTOS			3.719,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.548,42		
Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :				4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	7.815,02				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326			VENCIMENTO	0700	26,00	1.853,00	CESTA BASICA FERIA	0683	11,55	5,77
				ANUENIO	0709	2,58	37,06	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,85
		FÉRIAS	0031	4,00	285,08	CESTA BASICA	0883		37,53		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		16,29	I. P. E.	0800	6,60	203,44		
		ANUENIO FERIAS	0600		5,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	47,87		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		26,34	F. A. P. S.	0801	11,00	291,20		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		118,03	IRRF	0015	7,50	41,85		
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	150,48	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	13,03		
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			105,90	ADIANT. FÉRIAS	0047		532,40		
		HE 50%	0006	32,00	513,28						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	243,96						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.355,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.175,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.179,18		
		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:	2.462,00				
		GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
ANUENIO	0709			3,33	26,70	CESTA BASICA	0883		43,30		
ABONO LEI 682/05	0742				88,19	VALE TRANSPORTE	0875		53,41		
INCENTIVO A QUALIFI 0776				15,00	91,64	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90		
						I. P. E.	0800	6,60	72,38		
						F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.096,69	TOTAL DE DESCONTOS			389,36		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			707,33		
Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :				890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	995,84				
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	8,50	118,30	I. P. E.	0800	6,60	182,58		
		HE 50%	0006	80,00	806,40	F. A. P. S.	0801	11,00	304,29		
		HORA HOPERADA	0721	198,00	362,91	IRRF	0015	7,50	41,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.766,31	TOTAL DE DESCONTOS			572,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.194,29		
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.478,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.462,02						
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	3,67	36,66	I. P. E.	0800	6,60	146,01		
		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			340,49		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.871,85		
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						

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS								
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR				
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	22,00	1.312,08	CESTA BASICA FERIA	0683	11,55	11,55				
		ANUENIO	0709	20,75	262,42	TAXA DE AGUA	0854		35,04				
		FÉRIAS	0031	8,00	477,12	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		782,28				
		ANUENIO FERIAS	0600		95,42	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	57,46				
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		48,62	I. P. E.	0800	6,60	106,29				
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		249,51	FAPS FERIAS	0853	11,00	95,77				
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	290,22	F. A. P. S.	0801	11,00	177,15				
		HORA HOPERADA	0721	23,50	35,89	PENSAO ALIMENTICIA	0695		76,32				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.771,28	ADIANT. FÉRIAS	0047		919,79				
						TOTAL DE DESCONTOS			2.261,65				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			509,63				
						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:	461,37		
		GIOVANA FRAGA DE CARVALHO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	INSS	0014	8,00	78,72		
TOTAL DE VENCIMENTOS					984,03	TOTAL DE DESCONTOS			78,72				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			905,31				
						Dt.adm: 06/07/18	Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		984,03	BASE IRRF:	905,31				
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.190,62	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20				
		ANUENIO	0709	17,50	1.052,41	I. P. E.	0800	6,60	653,57				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	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				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.476,25	TOTAL DE DESCONTOS			4.409,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.024,76	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.615,12				
						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		
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	CESTA BASICA	0883		43,30				
		ANUENIO	0709	6,58	80,65	VALE TRANSPORTE	0875		80,65				
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		867,74	I. P. E.	0800	6,60	198,00				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	178,90				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		383,69	IRRF	0015	7,50	68,78				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		201,62	TOTAL DE DESCONTOS			569,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.000,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.430,38				
						Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.344,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.821,11		
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29	DESCONTO SINDICATO	0802		40,32				
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	4.798,44	I. P. E.	0800	6,60	328,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.981,73	F. A. P. S.	0801	11,00	527,83				
						IRRF	0015	22,50	323,34				
						TOTAL DE DESCONTOS			1.220,28				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.761,45				
				Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :		4.032,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.264,31				
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	EMPREST. BANRISUL	0855		522,87				
		ANUENIO	0709	6,75	80,65	CESTA BASICA	0883		43,30				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.485,87	I. P. E.	0800	6,60	98,07				
						F. A. P. S.	0801	11,00	156,72				
						TOTAL DE DESCONTOS			834,40				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			651,47						
				Dt.adm: 06/02/12	Sal.base :		1.344,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.329,15				
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		155,52				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	CESTA BASICA	0883		43,30				
						INSS	0014	11,00	165,00				
						TOTAL DE DESCONTOS			363,82				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.136,18						
				Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Dep.IR: 0	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	1.335,00				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.439,71	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	15,33	365,96	DESCONTO SINDICATO	0802		24,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	I. P. E.	0800	6,60	212,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	346,67
		HE 50%	0006	2,50	41,58	IRRF	0015	15,00	93,42
		HORA HOPERADA	0721	166,00	304,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.334,80	TOTAL DE DESCONTOS			719,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.614,98
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		2.439,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.988,13		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.267,84	EMPREST. BANRISUL	0855		281,39
						I. P. E.	0800	6,60	83,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.267,84	TOTAL DE DESCONTOS			365,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,77
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :		1.267,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00				
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	EMPREST. BANRISUL	0855		725,64
		ANUENIO	0709	18,42	468,03	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		26,00
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		260,02	F. A. P. S.	0801	11,00	337,50
						IRRF	0015	15,00	111,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.635,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.243,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.391,30
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:	3.108,06				
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	28,00	1.140,44	DESCONTO SIND. FÉR	0628		0,81
		ANUENIO	0709	1,75	11,40	CESTA BASICA FERIA	0683	8,66	2,89
		FÉRIAS	0031	2,00	81,46	CESTA BASICA	0883		40,41
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		17,63	FAPS FERIAS	0853	11,00	11,16
		ANUENIO FERIAS	0600		0,81	F. A. P. S.	0801	11,00	141,15
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		12,22	ADIANT. FÉRIAS	0047		136,71
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1,56				
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	37,89				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		171,07				
		HORA HOPERADA	0721	86,00	131,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.605,84	TOTAL DE DESCONTOS			333,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.272,71
		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:	744,35		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.927,20	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		29,27
						I. P. E.	0800	6,60	193,20
						IRRF	0015	15,00	84,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.927,20	TOTAL DE DESCONTOS			341,79
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,41		
Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		2.927,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.927,20				
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	19,75	509,87	I. P. E.	0800	6,60	228,38
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	380,63
		HORA HOPERADA	0721	156,00	266,87	IRRF	0015	15,00	97,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.582,43	TOTAL DE DESCONTOS			749,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.833,09
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:	3.012,21				
JAÍNE DADA MENOTTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01514	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,35
Dt.adm: 01/11/18	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				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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			
JAINE REIS DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01503	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30			
						INSS	0014	8,00	99,33			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS				142,63	
		Dt.adm: 11/07/18				Sal.base :	1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.099,05
		Dep.IR: 0				Base INSS:	1.241,68	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
						BASE IRRF: 1.142,35						
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,85	CESTA BASICA	0883		43,30			
		ANUENIO	0709	5,08	102,14	I. P. E.	0800	6,60	175,31			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	235,95			
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		204,29	IRRF	0015	7,50	24,50			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.656,20	TOTAL DE DESCONTOS				479,06	
Dt.adm: 07/10/13				Sal.base :	2.042,85	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.177,14		
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
						BASE IRRF: 2.230,66						
JANDIR FERREIRA JUNIOR FARMACÊUTICO 100 HORAS	01519	SALARIO TEMPORARIO	0701	12,00	1.612,93	INSS	0014	8,00	129,03			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.612,93	TOTAL DE DESCONTOS				129,03	
		Dt.adm: 19/11/18				Sal.base :	4.032,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.483,90
		Dep.IR: 0				Base INSS:	1.612,93	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
								BASE IRRF: 1.104,72				
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		35,04			
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	925,76	VALE TRANSPORTE	0875		53,41			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.017,40	TOTAL DE DESCONTOS				309,63	
		Dt.adm: 29/07/14				Sal.base :	890,15	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				707,77
		Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
						BASE IRRF: 915,57						
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,75	CESTA BASICA	0883		43,30			
		ANUENIO	0709	14,75	310,49	TAXA DE AGUA	0854		35,04			
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	236,12	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.764,36	TOTAL DE DESCONTOS				576,31	
		Dt.adm: 05/04/10				Sal.base :	2.217,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.188,05
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
						BASE IRRF: 2.107,07						
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,90	EMPREST. BANRISUL	0855		95,30			
		ANUENIO	0709	3,58	36,66	CESTA BASICA	0883		43,30			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TAXA DE AGUA	0854		85,74			
		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	113,89			
AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	64,26	F. A. P. S.	0801	11,00	179,74					
HORA HOPERADA	0721	111,00	169,54	TOTAL DE DESCONTOS				530,19				
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.847,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.317,61			
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: 1.288,88						
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.857,09	EMPREST. BANRISUL	0855		665,79			
		ANUENIO	0709	3,67	55,71	CESTA BASICA	0883		43,30			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	VALE TRANSPORTE	0875		111,43			
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		185,71	I. P. E.	0800	6,60	158,76			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.405,43	TOTAL DE DESCONTOS				1.211,52	
Dt.adm: 23/03/15				Sal.base :	1.857,09	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.193,91		
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
						BASE IRRF: 2.195,02						

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.471,62	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	43,30 117,72
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.471,62	TOTAL DE DESCONTOS			161,02
Dt.adm: 01/02/17 Sal.base :					1.471,62	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.310,60
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.471,62	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.353,90			
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE ADIC.PROD.E MERECEM AUXILIO DOENÇA FUND	0700 0709 0724 0711 0793	4,00 10,00 1,00	1.299,29 129,93 118,12 389,79 62,72	EMPREST. BANRISUL VALE TRANSPORTE CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0855 0875 0883 0802 0800 0801	6,60 6,60 11,00	495,99 80,65 43,30 13,44 124,19 206,99 964,56 1.035,29
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.999,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,29
Dt.adm: 18/11/08 Sal.base :					1.344,09	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.035,29
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.792,86			
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO ANUENIO FÉRIAS HORA OPERADA ESTAT. ANUENIO FERIAS MÉDIA HE FÉRIAS 1/3 FÉRIAS HE 50% HORA HOPERADA	0700 0709 0031 0604 0600 0033 0034 0006 0721	4,00 3,75 26,00 26,00 42,50 127,00	162,92 4,89 1.058,98 194,38 31,77 100,39 461,84 354,03 217,26 2.586,46	CESTA BASICA FERIA DESCONTO SIND. FÉR CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I.P.E. FERIAS I. P. E. FAPS FERIAS F. A. P. S. ADIANT. FÉRIAS	0683 0628 0883 0802 0852 0800 0853 0801 0047	37,53 6,60 6,60 11,00 11,00	37,53 10,59 5,77 1,63 91,44 48,78 152,40 81,31 1.555,40 1.984,85 601,61
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.586,46	TOTAL DE DESCONTOS			1.984,85
Dt.adm: 23/02/15 Sal.base :					1.221,90	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			601,61
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 657,79			
JOÃO VITOR ROSA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01451	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS	0855 0883 0014	9,00	502,49 43,30 155,82 701,61 1.029,75
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.029,75
Dt.adm: 01/12/17 Sal.base :					1.731,36	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,75
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.731,36	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.575,54			
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO ANUENIO INCENTIVO A QUALIFI ADIC. INSALUBRIDADE HE 50%	0700 0709 0776 0724 0006	30,00 1,58 15,00 36,00	1.832,89 18,33 91,64 183,29 450,00 2.576,15	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0883 0800 0801 0015	6,60 11,00 7,50	43,30 157,93 253,13 31,43 485,79 2.090,36
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.576,15	TOTAL DE DESCONTOS			485,79
Dt.adm: 11/04/17 Sal.base :					1.832,89	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.090,36
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 2.323,02			
JONARA LEMES MONITOR (A) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO ANUENIO ABONO LEI 682/05 ADIC.PROD.E MERECEM INCENTIVO A QUALIFI	0700 0709 0742 0711 0776	30,00 8,67 15,00	979,31 78,34 88,19 146,90 91,64	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA VALE TRANSPORTE DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0855 0883 0875 0802 0800 0801	6,60 6,60 11,00	190,72 43,30 58,76 9,79 91,37 132,50 526,44 857,94
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.384,38	TOTAL DE DESCONTOS			526,44
Dt.adm: 04/07/14 Sal.base :					979,31	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			857,94
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.062,29			
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.647,37	EMPREST. BANRISUL I. P. E.	0855 0800	6,60	449,67 108,73
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.647,37	TOTAL DE DESCONTOS			558,40
Dt.adm: 25/06/08 Sal.base :					1.647,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.088,97
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.647,37			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:53

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
JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI CONSELHO TUTELAR	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			208,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.291,70
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	1.335,00		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	3,25	75,77	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	F. A. P. S.	0801	11,00	286,14
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	IRRF	0015	7,50	41,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.935,98	TOTAL DE DESCONTOS			396,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.539,56
		Dt.adm:	Sal.base :		2.525,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.460,25		
JOYCE DOS SANTOS BRUM MONITOR (A) 150 HORAS	01468	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	71,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			978,36	TOTAL DE DESCONTOS			167,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			810,44
		Dt.adm:	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	907,15		
JUCELAINÉ SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	SALARIO C. C.	0702	30,00	984,03	VALE TRANSPORTE	0875		59,04
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	78,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			984,03	TOTAL DE DESCONTOS			181,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			802,97
		Dt.adm:	Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		984,03	BASE IRRF:	905,31		
JULIANA MORO BRAGA MONITOR (A) 150 HORAS	01481	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.101,71	TOTAL DE DESCONTOS			114,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			987,20
		Dt.adm:	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	809,20		
JULIANA MUNIZ DA CUNHA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01479	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	6.964,95	INSS	0014	11,00	621,03
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	IRRF	0015	27,50	804,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.087,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.425,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.661,56
		Dt.adm:	Sal.base :		6.964,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		7.087,14	BASE IRRF:	6.086,93		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	I. P. E.	0800	6,60	72,70
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	111,08
		ANUENIO	0709	3,25	26,70				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	92,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.368,51	TOTAL DE DESCONTOS			183,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.184,73
		Dt.adm:	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.257,43		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	9,75	227,30	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	I. P. E.	0800	6,60	217,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		417,40	F. A. P. S.	0801	11,00	302,81
						IRRF	0015	7,50	53,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.296,20	TOTAL DE DESCONTOS			642,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.654,01
		Dt.adm:	Sal.base :		2.525,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.614,21		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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	
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82	
		ANUENIO	0709	10,42	107,67	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		323,02	VALE TRANSPORTE	0875		64,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	105,54	
						F. A. P. S.	0801	11,00	165,82	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.599,05	TOTAL DE DESCONTOS		667,08		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		931,97		
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:	1.054,05			
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	9,75	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34	I. P. E.	0800	6,60	98,93	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	109,97	F. A. P. S.	0801	11,00	152,78	
						TOTAL DE DESCONTOS			305,78	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.498,92	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.193,14		
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			
KARINA TEIXEIRA BERNARDO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01472	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64					
		SAL. FAMÍLIA	0018		63,42					
						TOTAL DE DESCONTOS			124,28	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.167,42	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.043,14		
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:	643,84			
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.683,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	21,50	563,54	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		26,84	
		HE 50%	0006	3,00	54,90	I. P. E.	0800	6,60	237,83	
		HORA HOPERADA	0721	164,50	301,51	F. A. P. S.	0801	11,00	396,38	
						IRRF	0015	15,00	116,15	
						TOTAL DE DESCONTOS			855,54	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.725,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.870,10		
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:	3.139,67			
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66	
		ANUENIO	0709	18,92	234,50	TAXA DE AGUA	0854		105,12	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	VALE TRANSPORTE	0875		78,17	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	CESTA BASICA	0883		43,30	
						DESCONTO SINDICATO	0802		13,03	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.241,71	I. P. E.	0800	6,60	135,86	
						F. A. P. S.	0801	11,00	226,43	
						TOTAL DE DESCONTOS		1.212,57		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.029,14		
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			
LAIS MORO RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01518	SALARIO TEMPORARIO	0701	19,00	786,40	INSS	0014	8,00	62,91	
		TOTAL DE VENCIMENTOS					786,40	TOTAL DE DESCONTOS		62,91
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		723,49
Dt.adm: 12/11/18 Sal.base :					1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:					786,40	BASE IRRF:	723,49			
LARISSA VIANA MINOTTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01506	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS					1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS		99,33
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.142,35
Dt.adm: 08/08/18 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			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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	
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL INSS	0855 0014	8,00	253,29 110,17	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			363,46	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.013,72
Dt.adm: 01/02/17					Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.377,18	BASE IRRF:	1.077,42		
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16	
ANUENIO					0709	8,83	CESTA BASICA	0883	43,30	
ADIC. INSALUBRIDADE					0724		DESCONTO SINDICATO	0802	9,79	
ADIC.PROD.E MERECEM					0711		I. P. E.	0800	6,60	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	15,00	F. A. P. S.	0801	11,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.418,38	TOTAL DE DESCONTOS			597,30	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				821,08
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		
LÉIA SIMONE NUNES MUNIZ TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01471	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,08	INSS	0014	9,00	252,51	
INSALUBRIDADE					0008		IRRF	0015	7,50	
HE 50%					0006	20,00				
AD. NOTURNO (20%)					0007	105,00				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.805,77	TOTAL DE DESCONTOS			301,20	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.504,57
Dt.adm: 15/02/18					Sal.base :	2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	2.805,77	BASE IRRF:	2.553,26		
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.312,43	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11	
TAXA DE AGUA							0854		35,04	
IRRF							0015	15,00	142,06	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.312,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.121,21	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.191,22
Dt.adm: 17/07/07					Sal.base :	3.312,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.312,43		
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,72	EMPREST. BANRISUL	0855		223,10	
ANUENIO					0709	10,58	CESTA BASICA	0883	43,30	
ADIC. INSALUBRIDADE					0724		I. P. E.	0800	6,60	
ADIC.PROD.E MERECEM					0711		F. A. P. S.	0801	11,00	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	10,00				
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.690,70	TOTAL DE DESCONTOS			535,74	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.154,96
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		
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01501	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30	
SAL. FAMÍLIA					0018		INSS	0014	8,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			142,63	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.130,76
Dt.adm: 10/07/18					Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.241,68	BASE IRRF:	952,76		
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.856,87	CESTA BASICA	0883		43,30	
ANUENIO					0709	3,75	DESCONTO SINDICATO	0802	18,57	
GRATIF. DIFICIL AC					0714		I. P. E.	0800	6,60	
GRATIF. P/ DIREÇÃO					0716	91,60	F. A. P. S.	0801	11,00	
REGIME SUPLEM. TRAB					0708	60,00	IRRF	0015	15,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.898,96	TOTAL DE DESCONTOS			170,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.199,33
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:	3.498,99		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	7.661,55	I. P. E.	0800	6,60	606,79	
ANUENIO					0709	5,25	F. A. P. S.	0801	11,00	
ADIC. INSALUBRIDADE					0724		IRRF	0015	27,50	
ADIC.PROD.E MERECEM					0711					
TOTAL DE VENCIMENTOS					9.316,05	TOTAL DE DESCONTOS			2.980,41	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				6.335,64
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:	8.115,14		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS								
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR				
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		84,88				
		ANUENIO	0709	3,33	26,70	CESTA BASICA	0883		43,30				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	66,56				
		ABONO FAMILIA	0710		63,42	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85				
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.194,11	TOTAL DE DESCONTOS			304,49				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			889,62				
						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:	650,66		
	LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	CESTA BASICA	0883		43,30			
ANUENIO			0709	9,67	176,47	DESCONTO SINDICATO	0802		19,61				
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	7,50	20,12				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			477,01				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.930,33				
						Dt.adm: 02/03/09		Sal.base :	1.960,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.172,24		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS		00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.287,27	EMPREST. BANRISUL	0855		322,80			
	ANUENIO		0709	16,67	365,96	CESTA BASICA	0883		43,30				
	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			1.098,32				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.825,00				
						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 PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		269,00			
ANUENIO			0709	9,67	176,47	I. P. E.	0800	6,60	158,88				
GRATIF. DIFICIL AC			0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10				
						IRRF	0015	27,50	204,24				
						TOTAL DE VENCIMENTOS				867,22			
					2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.540,12				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							
						Dt.adm: 02/03/09		Sal.base :	1.960,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.172,24		
LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS		00431	VENCIMENTO	0700	30,00	2.124,33	CESTA BASICA	0883		43,30			
	ANUENIO		0709	14,42	297,41	DESCONTO SINDICATO	0802		21,24				
	GRATIF. DIFICIL AC		0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	266,39				
						IRRF	0015	7,50	39,11				
						TOTAL DE VENCIMENTOS				370,04			
					2.691,83	TOTAL DE DESCONTOS			2.321,79				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							
						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:	2.425,44		
	LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.298,67	CESTA BASICA	0883		43,30			
SAL. FAMÍLIA			0018		31,71	INSS	0014	8,00	103,89				
						TOTAL DE VENCIMENTOS				147,19			
						1.330,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.183,19			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						
						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:	1.005,19		
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS		00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,17	CESTA BASICA	0883		43,30			
			ANUENIO	0709	16,42	416,03	I. P. E.	0800	6,60	219,33			
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	331,78			
						IRRF	0015	7,50	67,33				
						TOTAL DE VENCIMENTOS				661,74			
					3.323,12	TOTAL DE DESCONTOS			2.661,38				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							
						Dt.adm: 25/06/02		Sal.base :	2.600,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.801,75		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	8,75	118,30	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		HE 50%	0006	34,00	342,72	I. P. E.	0800	6,60	154,39
		HORA HOPERADA	0721	168,00	307,92	F. A. P. S.	0801	11,00	247,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.339,28	TOTAL DE DESCONTOS			955,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.383,61
		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:	1.902,45		
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.012,72	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,13
						I. P. E.	0800	6,60	66,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.012,72	TOTAL DE DESCONTOS			112,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			900,71
		Dt.adm: 30/07/12	Sal.base :		1.012,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.012,72		
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	15,00	610,95	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,11
		ANUENIO	0709	5,92	30,55	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	21,65
		FÉRIAS	0031	15,00	610,95	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,10	CESTA BASICA	0883		21,65
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		153,37	DESCONTO SINDICATO	0802		6,11
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,73	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	81,35
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		45,82	I. P. E.	0800	6,60	90,43
		ANUENIO FERIAS	0600		30,55	FAPS FERIAS	0853	11,00	130,55
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		390,22	F. A. P. S.	0801	11,00	145,67
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	431,24	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.485,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,10				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	45,82				
		HE 50%	0006	59,50	495,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,50	5,36				
		HORA HOPERADA	0721	119,00	181,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.156,16	TOTAL DE DESCONTOS			2.023,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.132,28
		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:	1.285,51		
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01495	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	99,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			142,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.099,05
		Dt.adm: 07/05/18	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		
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.050,57	F. A. P. S.	0801	11,00	1.310,63
		ANUENIO	0709	13,50	1.046,57	IRRF	0015	27,50	2.358,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.140,46				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.817,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			13.238,59	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 CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01382	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.361,21	EMPREST. BANRISUL	0855		334,24
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	9,00	212,50
						IRRF	0015	7,50	18,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.361,21	TOTAL DE DESCONTOS			608,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.752,82
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		2.361,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.361,21	BASE IRRF:	2.148,71		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.030,96	EMPREST. BANRISUL	0855		994,58
		ANUENIO	0709	9,42	272,79	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	I. P. E.	0800	6,60	240,14
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	363,41
						IRRF	0015	15,00	136,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.638,46	TOTAL DE DESCONTOS			1.777,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.860,57
		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:	3.275,05		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	I. P. E.	0800	6,60	158,88
		ANUENIO	0709	9,75	176,47	F. A. P. S.	0801	11,00	235,10
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.407,34	TOTAL DE DESCONTOS			393,98
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.013,36
Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : 1.960,78					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00					BASE IRRF: 1.793,06				
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	979,29	EMPREST. BANRISUL	0855		243,33
		ANUENIO	0709	6,67	58,76	VALE TRANSPORTE	0875		58,76
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			146,89	CESTA BASICA	0883		43,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.184,94	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
						I. P. E.	0800	6,60	78,21
Dt.adm: 20/03/12 Sal.base : 979,29					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00					BASE IRRF: 1.054,60				
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,41	EMPREST. BANRISUL	0855		977,88
		ANUENIO	0709	19,83	458,74	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	I. P. E.	0800	6,60	209,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.180,07	F. A. P. S.	0801	11,00	316,05
						IRRF	0015	27,50	294,93
Dt.adm: 01/03/04 Sal.base : 2.414,41					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00					BASE IRRF: 2.864,02				
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	1.960,78	EMPREST. BANRISUL	0855		569,21
		ANUENIO	0709	10,33	196,08	VALE TRANSPORTE	0875		117,65
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09	I. P. E.	0800	6,60	160,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.426,95	F. A. P. S.	0801	11,00	237,25
						IRRF	0015	27,50	225,49
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: 2.189,70				
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	825,11	I. P. E.	0800	6,60	62,96
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		128,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	TOTAL DE DESCONTOS			62,96
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				
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					891,04				
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.432,66	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	23,25	329,51	DESCONTO SINDICATO	0802		14,33
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			122,19	I. P. E.	0800	6,60	158,16
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			573,06	F. A. P. S.	0801	11,00	256,88
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	10,00		61,10	IRRF	0015	7,50	12,60
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: 2.072,05				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.733,64				
TOTAL DE DESCONTOS					843,22				
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					2.890,42				
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,95	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	23,67	640,77	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	I. P. E.	0800	6,60	246,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.733,64	F. A. P. S.	0801	11,00	376,94
						IRRF	0015	15,00	148,70
Dt.adm: 10/03/95 Sal.base : 2.785,95					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00					BASE IRRF: 3.356,70				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.903,65	IRRF	0015	15,00	80,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.903,65	TOTAL DE DESCONTOS			80,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.822,90
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		2.903,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.903,65		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,86	VALE TRANSPORTE	0875		122,57
		ANUENIO	0709	6,75	122,57	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
						F. A. P. S.	0801	11,00	238,20
						IRRF	0015	7,50	24,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.472,35	TOTAL DE DESCONTOS			449,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.023,09
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.042,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.234,15		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.679,34	I. P. E.	0800	6,60	110,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.679,34	TOTAL DE DESCONTOS			110,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.568,50
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.679,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	32,67	891,51	I. P. E.	0800	6,60	272,16
		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	571,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.123,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.307,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.816,47
		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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	I. P. E.	0800	6,60	257,45
		ANUENIO	0709	29,42	807,93	F. A. P. S.	0801	11,00	395,33
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	IRRF	0015	27,50	541,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.900,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.194,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.706,74
		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:	3.505,48		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.026,02	EMPREST. BANRISUL	0855		607,03
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	133,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.026,02	TOTAL DE DESCONTOS			775,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.250,23
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.026,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.026,02		
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		342,37
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			550,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			949,33
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	1.335,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.138,08	I. P. E.	0800	6,60	145,35
		ANUENIO	0709	3,33	64,14	F. A. P. S.	0801	11,00	242,24
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.324,41	TOTAL DE DESCONTOS			387,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.936,82
		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:	1.702,99		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,18	EMPREST. BANRISUL	0855		691,86
		ANUENIO	0709	18,42	468,03	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	239,92
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		260,02	F. A. P. S.	0801	11,00	337,50
						IRRF	0015	15,00	111,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.635,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.423,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.211,16
		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:	3.108,06		
MARILUCI FOFONKA ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01116	FÉRIAS	0031	4,00	295,70	CESTA BASICA FERIA	0683	8,66	5,77
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		44,36	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	25,03
		ANUENIO FERIAS	0600		14,79	FAPS FERIAS	0853	11,00	39,03
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		24,44	ADIANT. FÉRIAS	0047		435,89
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	126,43				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			505,72	TOTAL DE DESCONTOS			505,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		2.217,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARISSA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.866,07	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	123,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.866,07	TOTAL DE DESCONTOS			158,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.707,87
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		1.866,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.866,07		
MARISSA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	29,42	807,93	I. P. E.	0800	6,60	257,45
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	395,33
						IRRF	0015	27,50	407,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.900,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.095,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.805,13
		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:	3.288,89		
MARISSA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.287,27	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	16,67	365,96	I. P. E.	0800	6,60	192,94
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	291,86
						IRRF	0015	27,50	306,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.923,32	TOTAL DE DESCONTOS			834,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.089,05
		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:	2.468,87		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.478,70	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	11,50	162,66	DESCONTO SINDICATO	0802		14,79
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		295,74	I. P. E.	0800	6,60	133,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	213,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.028,74	TOTAL DE DESCONTOS			405,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.623,67
		Dt.adm: 25/05/07	Sal.base :		1.478,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.815,66		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,42	EMPREST. BANRISUL	0855		703,88
		ANUENIO	0709	7,00	119,17	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		383,69	I. P. E.	0800	6,60	252,32
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.221,92	F. A. P. S.	0801	11,00	228,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	140,52	IRRF	0015	15,00	155,95
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		255,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.823,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.383,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.439,17
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.702,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.405,03		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	INSS	0014	8,00	110,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			110,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.267,01
		Dt.adm: 21/08/18	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		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			VALOR	DESCONTOS			VALOR	
		HISTÓRICO	CÓD	REF		HISTÓRICO	CÓD	REF		
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01498	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,07	VALE TRANSPORTE	0875		128,28	
						INSS	0014	9,00	192,42	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.138,07	TOTAL DE DESCONTOS			320,70
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.817,37
		Dt.adm: 05/06/18	Sal.base :		2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.138,07	BASE IRRF:	1.945,65			
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.456,28	CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	116,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.456,28	TOTAL DE DESCONTOS			159,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.296,48
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.456,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.456,28	BASE IRRF:	1.339,78			
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	9,00	155,82	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			660,52
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.070,84		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.731,36	BASE IRRF:	817,18			
MILENA SILVA MESSAGI MONITOR (A) 150 HORAS	01462	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.070,00	TOTAL DE DESCONTOS			114,51
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			955,49		
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	998,79			
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.377,18	EMPREST. BANRISUL	0855		165,11	
						INSS	0014	8,00	110,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.377,18	TOTAL DE DESCONTOS			275,28
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,90
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.377,18	BASE IRRF:	1.077,42			
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.792,15	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81	
		ANUENIO	0709	4,42	71,69	VALE TRANSPORTE	0875		107,53	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		268,82	CESTA BASICA	0883		43,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.132,66	DESCONTO SINDICATO	0802		17,92
					I. P. E.	0800	6,60	140,76		
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.792,15	F. A. P. S.	0801	11,00	234,59	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS		979,91		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.152,75		
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.792,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.898,07			
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,43	EMPREST. BANRISUL	0855		387,69	
		ANUENIO	0709	7,42	119,17	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		340,49	I. P. E.	0800	6,60	218,43	
F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30	F. A. P. S.	0801	11,00	302,44			
HE 50%	0006	43,00	587,38	IRRF	0015	15,00	96,26			
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.309,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.083,16		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.226,35		
		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:	3.007,07			
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	EMPREST. BANRISUL	0855		554,49	
		ANUENIO	0709	2,17	24,44	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	162,90	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	261,42	
HE 50%	0006	85,00	708,05	IRRF	0015	7,50	31,87			
AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	3,72							
HORA HOPERADA	0721	214,00	418,39							
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.590,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.053,98		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.536,38		
		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:	2.328,94			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	10,33	187,24	F. A. P. S.	0801	11,00	288,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	IRRF	0015	15,00	74,58
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		561,73				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		407,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.150,90	TOTAL DE DESCONTOS			406,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.744,66
		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:	2.862,54		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		1.141,09
		ANUENIO	0709	30,42	835,79	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	211,69	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	273,26
						F. A. P. S.	0801	11,00	398,39
						IRRF	0015	27,50	541,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.140,36	TOTAL DE DESCONTOS			2.417,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.723,14
		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:	3.641,68		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,16
		ANUENIO	0709	22,67	612,91	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	I. P. E.	0800	6,60	244,58
						F. A. P. S.	0801	11,00	373,88
						IRRF	0015	27,50	482,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.705,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.190,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.515,63
		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:	3.242,61		
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.191,97	EMPREST. BANRISUL	0855		545,28
						I. P. E.	0800	6,60	144,67
						IRRF	0015	7,50	21,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.191,97	TOTAL DE DESCONTOS			711,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.480,42
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.191,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.191,97		
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	979,30	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	4,75	39,17	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	88,78
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	128,19
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.467,38	TOTAL DE DESCONTOS			270,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.197,32
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		979,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	960,01		
NATÁLIA DE OLIVEIRA RAMOS MONITOR (A) 150 HORAS	01470	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	INSS	0014	8,00	71,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			981,81	TOTAL DE DESCONTOS			114,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			867,30
		Dt.adm: 15/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	910,60		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855		926,25
		ANUENIO	0709	23,42	582,57	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		306,92	TAXA DE AGUA	0854		169,59
						DESCONTO SINDICATO	0802		25,33
						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			1.840,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.582,19
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :		2.532,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.079,70		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.221,80	EMPREST. BANRISUL	0855		903,69	
						IRRF	0015	15,00	128,47	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.221,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.032,16
		Dt.adm: 09/07/14				Sal.base :	3.221,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.189,64
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 3.221,80				
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.143,34	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10	
		DVOL .TAXA DE AGUA	0768		134,55	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	75,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.277,89	TOTAL DE DESCONTOS			297,60
Dt.adm: 27/06/05				Sal.base :	1.143,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		980,29		
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 1.143,34				
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	14.940,70	EMPREST. BANRISUL	0855		1.864,33	
						INSS	0014	11,00	621,03	
						IRRF	0015	27,50	3.068,55	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS			5.553,91
Dt.adm: 01/01/17				Sal.base :	15.239,51	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		9.386,79		
Dep.IR: 0				Base INSS:	14.940,70	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 14.319,67				
NEIVA DA SILVA BALBUENA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01456	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	8,00	80,98	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19					
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	TOTAL DE DESCONTOS				124,28
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.132,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.007,98		
Dt.adm: 17/01/18				Sal.base :	890,17	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.012,36	BASE IRRF: 829,98				
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.055,57	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	69,67	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.055,57	TOTAL DE DESCONTOS			104,71
		Dt.adm: 16/07/18				Sal.base :	1.055,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		950,86
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 1.055,57				
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,13	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	15,83	177,62	I. P. E.	0800	6,60	122,56	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	204,26	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		414,45	TOTAL DE DESCONTOS				370,12
HE 50%				0006	10,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.608,97	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.979,09	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00			
Dt.adm: 15/01/03				Sal.base :	1.184,13	BASE IRRF: 1.774,83				
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00					
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.582,52	EMPREST. BANRISUL	0855		767,06	
						I. P. E.	0800	6,60	170,45	
						IRRF	0015	7,50	50,89	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.582,52	TOTAL DE DESCONTOS			988,40
Dt.adm: 01/08/17				Sal.base :	2.582,52	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.594,12		
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 2.582,52				
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.136,54	TAXA DE AGUA	0854		105,12	
						I. P. E.	0800	6,60	207,01	
						IRRF	0015	15,00	115,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.136,54	TOTAL DE DESCONTOS			427,81
Dt.adm: 25/10/13				Sal.base :	3.136,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.708,73		
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		
						BASE IRRF: 3.136,54				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.484,32				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.484,32	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.484,32
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.484,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
	Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00				
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.266,17	EMPREST. BANRISUL	0855		897,94
		ANUENIO	0709	21,67	475,90	TAXA DE AGUA	0854		73,98
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		906,47	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	DESCONTO SINDICATO	0802		22,66
						I. P. E.	0800	6,60	244,84
						F. A. P. S.	0801	11,00	401,34
						IRRF	0015	15,00	113,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.709,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.797,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.912,57
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.266,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.118,71				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		266,95
		ANUENIO	0709	5,00	48,97	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	89,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	129,27
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.477,20	TOTAL DE DESCONTOS			563,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			913,21
		Dt.adm: 11/11/13	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	968,75		
PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO CONSELHO TUTELAR	01511	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			208,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.291,70
Dt.adm: 09/10/18	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	955,82				
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	EMPREST. BANRISUL	0855		270,04
		ANUENIO	0709	6,67	48,57	FALTAS EM HORAS	0012	11,00	71,82
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		101,01	FALTAS EM DIAS	0011	3,00	97,93
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90	CESTA BASICA	0883		43,30
		SAL. FAMÍLIA	0018		95,13	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
						I. P. E.	0800	6,60	72,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	110,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.370,92	TOTAL DE DESCONTOS			676,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			694,69
		Dt.adm: 01/03/12	Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	426,72				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.217,77	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	20,17	443,55	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		183,29	DESCONTO SINDICATO	0802		22,18
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		443,55	I. P. E.	0800	6,60	210,95
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	344,86
		HE 50%	0006	2,00	30,24	IRRF	0015	15,00	100,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.379,50	TOTAL DE DESCONTOS			756,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.622,77
		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:	3.034,64		
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,22	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73
		ANUENIO	0709	8,92	143,78	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		179,72	I. P. E.	0800	6,60	254,85
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.470,49	F. A. P. S.	0801	11,00	213,51
						IRRF	0015	15,00	192,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.861,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.420,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.440,57
		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:	3.647,79		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	VALE TRANSPORTE	0875		107,83
		ANUENIO	0709	7,25	125,81	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	211,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.193,13	TOTAL DE DESCONTOS			362,66
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.830,47
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:	1.792,01			
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,23	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
		ANUENIO	0709	6,75	107,83	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			270,09	I. P. E.	0800	6,60	143,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.175,15	F. A. P. S.	0801	11,00	209,56
		TOTAL DE DESCONTOS							800,89
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.374,26		
Dt.adm: 22/02/12		Sal.base :		1.797,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.965,59			
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		43,30
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	267,05	F. A. P. S.	0801	11,00	110,90
		ANUENIO	0709	3,33	26,70				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	91,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.366,85	TOTAL DE DESCONTOS			154,20
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.212,65
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:	1.066,36			
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	4,33	35,61	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		133,52	I. P. E.	0800	6,60	69,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	116,52
		ABONO FAMILIA	0710		63,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.244,89	TOTAL DE DESCONTOS			238,63
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.006,26		
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:	685,77			
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	979,31	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	5,83	48,97	DESCONTO SINDICATO	0802		9,79
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	87,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	129,27
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.446,66	TOTAL DE DESCONTOS			269,78
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.176,88
Dt.adm: 26/07/13		Sal.base :		979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 2		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	938,21			
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
		ANUENIO	0709	29,42	807,93	TAXA DE AGUA	0854		113,04
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	565,34	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	I. P. E.	0800	6,60	413,41
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.671,58	F. A. P. S.	0801	11,00	395,33
						IRRF	0015	27,50	744,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.263,73	TOTAL DE DESCONTOS			2.289,81
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.973,92		
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:	5.868,40			
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,51	EMPREST. BANRISUL	0855		573,74
		ANUENIO	0709	6,50	151,53	CESTA BASICA	0883		43,30
		ABONO LEI 682/05	0742		126,00	I. P. E.	0800	6,60	198,78
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	294,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.011,75	IRRF	0015	7,50	46,78
TOTAL DE DESCONTOS							1.157,07		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.854,68		
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			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.626,36	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		104,13		
		ANUENIO	0709	17,83	276,48	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		613,52		
		HE 50%	0006		177,44	DESCONTO SINDICATO	0802		16,26		
		AD. NOTURNO (20%)	0007		104,88	I. P. E.	0800	6,60	163,68		
		HORA HOPERADA	0721	113,00	172,60	F. A. P. S.	0801	11,00	259,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.602,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.235,28		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.366,86		
		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:	1.350,09				
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.414,40	EMPREST. BANRISUL	0855		318,77		
		ANUENIO	0709	20,67	482,88	CESTA BASICA	0883		43,30		
		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	295,07		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.204,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.211,46		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.992,74		
		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:	2.782,95				
		RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	EMPREST. BANRISUL	0855		567,94
ANUENIO	0709			8,33	178,29	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				306,92	VALE TRANSPORTE	0875		133,72		
						I. P. E.	0800	6,60	179,11		
						F. A. P. S.	0801	11,00	264,76		
						IRRF	0015	27,50	250,44		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.713,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.431,01		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.282,83		
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:	2.362,04				
RITA KELEN FULBER VESSEUR DE MONITOR (A) 150 HORAS	01460			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						
		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 VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	390,84	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	18,75	234,50	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	I. P. E.	0800	6,60	141,90
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	226,43		
						IRRF	0015	7,50	16,57		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.540,90	TOTAL DE DESCONTOS			476,27		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.064,63		
Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :				1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.124,88				
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440			SALARIO INATIVO	0744	30,00	730,03	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		223,97	DESCONTO SINDICATO	0802		7,30		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			954,00	I. P. E.	0800	6,60	62,96		
						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 MONITOR (A) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	17,33	221,48	I. P. E.	0800	6,60	148,88
				ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	224,99
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	122,19				
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				521,12						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.255,78	TOTAL DE DESCONTOS			417,17		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.838,61		
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:	1.841,20				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:54

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	
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.776,55	TAXA DE AGUA IRRF	0854 0015	7,50	70,14 65,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.776,55	TOTAL DE DESCONTOS			135,58	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.640,97
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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	VALE TRANSPORTE	0875		64,60	
ANUENIO					0709	9,75	CESTA BASICA	0883	43,30	
ADIC. INSALUBRIDADE					0724	122,19	I. P. E.	0800	6,60	
ADIC.PROD.E MERECEM					0711	215,34	F. A. P. S.	0801	11,00	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	10,00			152,78	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.572,24	TOTAL DE DESCONTOS			356,38	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.215,86
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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	1.931,17	I. P. E.	0800	6,60	165,68	
ANUENIO					0709	16,67	F. A. P. S.	0801	11,00	
GRATIF. DIFICIL AC					0714				246,42	
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		
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.532,91	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11	
ANUENIO					0709	25,42	CESTA BASICA	0883	43,30	
ABONO LEI 682/05					0742	126,00	DESCONTO SINDICATO	0802	25,33	
GRATIF. DIFICIL AC					0714	153,45	I. P. E.	0800	6,60	
							F. A. P. S.	0801	11,00	
							IRRF	0015	27,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.445,59	TOTAL DE DESCONTOS			1.225,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.220,26
Dt.adm: 25/06/93					Sal.base :	2.532,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.986,65		
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.026,20	I. P. E.	0800	6,60	162,58	
ANUENIO					0709	14,50	F. A. P. S.	0801	11,00	
GRATIF. DIFICIL AC					0714	153,45	IRRF	0015	27,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.463,32	TOTAL DE DESCONTOS			640,57	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.822,75
Dt.adm: 03/05/04					Sal.base :	2.026,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.130,30		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01504	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	EMPREST. BANRISUL	0855		307,92	
SAL. FAMÍLIA					0018	31,71	INSS	0014	8,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.273,39	TOTAL DE DESCONTOS			407,25	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				866,14
Dt.adm: 17/07/18					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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01484	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	CESTA BASICA	0883		43,30	
							INSS	0014	8,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			142,63	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.099,05
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 MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
ANUENIO					0709	3,67	CESTA BASICA	0883	43,30	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	15,00	DESCONTO SINDICATO	0802	8,90	
ABONO FAMILIA					0710	31,71	I. P. E.	0800	6,60	
							F. A. P. S.	0801	11,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.040,21	TOTAL DE DESCONTOS			273,02	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				767,19
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		

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

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		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,86	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	4,17	81,71	I. P. E.	0800	6,60	160,48		
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	233,70		
						IRRF	0015	7,50	22,03		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.431,49	TOTAL DE DESCONTOS			459,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.971,98		
		Dt.adm: 09/09/14	Sal.base :		2.042,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.197,79				
		SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.797,24	TAXA DE AGUA	0854		35,04
				ANUENIO	0709	7,08	125,81	CESTA BASICA	0883		43,30
GRATIF. DIFICIL AC 0714					270,09	DESCONTO SINDICATO	0802		17,97		
GRATIF. VICE DIREÇA 0718	34,30				211,69	I. P. E.	0800	6,60	239,59		
REGIME SUPLEM. TRAB 0708	68,18				1.225,36	F. A. P. S.	0801	11,00	171,96		
						IRRF	0015	15,00	135,50		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.630,19	TOTAL DE DESCONTOS			643,36		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.986,83		
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:	3.268,64				
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,12	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	7,50	94,09	I. P. E.	0800	6,60	147,21		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	30,00		183,29	F. A. P. S.	0801	11,00	180,38		
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			201,62						
		F G 1 ASSESSOR ADMI 0739			407,30						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.230,42	TOTAL DE DESCONTOS			370,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.859,53		
		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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,14	EMPREST. BANRISUL	0855		499,83
ANUENIO	0709			14,75	165,78	CESTA BASICA	0883		43,30		
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 MERECEM 0711					414,45						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.066,39	TOTAL DE DESCONTOS			877,37		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.189,02		
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				
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,44	CESTA BASICA	0883		43,30		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	561,73	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72		
		ANUENIO	0709	9,67	168,52	I. P. E.	0800	6,60	229,42		
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			374,49	F. A. P. S.	0801	11,00	342,96		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	20,00		122,19	IRRF	0015	15,00	170,99		
		GRAT.MEMBROS COMITE 0707	40,00		236,12						
		HE 50% 0006	55,00		702,35						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.037,84	TOTAL DE DESCONTOS			805,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.232,45		
		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:	3.505,29						
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.344,11	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	4,42	53,76	DESCONTO SINDICATO	0802		13,44		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		91,64	I. P. E.	0800	6,60	201,21		
		HE 50% 0006	130,00		1.190,80	F. A. P. S.	0801	11,00	325,27		
		AD. NOTURNO (20%) 0007	24,50		31,12	IRRF	0015	7,50	61,46		
		HORA HOPERADA 0721	184,00		337,25						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.048,68	TOTAL DE DESCONTOS			644,68		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.404,00		
		Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :		1.344,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.723,41				
SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (A) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54		
		ANUENIO	0709	3,75	26,70	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ABONO LEI 682/05 0742			88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90		
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		91,64	I. P. E.	0800	6,60	72,38		
		ABONO FAMILIA 0710			31,71	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.128,40	TOTAL DE DESCONTOS			450,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			677,43		
		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				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

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		
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,71	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	9,75	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77		
		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			304,57		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.298,21		
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.076,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.260,41				
		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.785,96	CESTA BASICA	0883		43,30
ANUENIO	0709			29,42	807,93	DESCONTO SINDICATO	0802		27,86		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				306,92	F. A. P. S.	0801	11,00	395,33		
						IRRF	0015	15,00	142,58		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.900,81	TOTAL DE DESCONTOS			609,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.291,74		
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:	3.315,89				
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	EMPREST. BANRISUL	0855		181,26
				ANUENIO	0709	3,33	26,70	VALE TRANSPORTE	0875		53,41
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		37,14	CESTA BASICA	0883		43,30		
						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			454,77		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			499,23		
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	849,06				
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.221,93	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62		
		ANUENIO	0709	2,75	24,44	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		82,48		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,07	I. P. E.	0800	6,60	108,69		
		HE 50%	0006	20,50	170,77	F. A. P. S.	0801	11,00	162,34		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	0,50	0,62						
		HORA HOPERADA	0721	38,00	58,04						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.769,06	TOTAL DE DESCONTOS			811,43		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			957,63		
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.221,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.606,72						
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	1.789,20	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	21,08	375,73	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	I. P. E.	0800	6,60	287,77		
		HE 50%	0006	142,00	1.732,40	F. A. P. S.	0801	11,00	469,53		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	20,00	39,40	IRRF	0015	15,00	200,35		
		HORA HOPERADA	0721	181,00	331,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.360,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.999,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.360,37		
		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:	3.701,00				
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	8.427,82	DESCONTO SINDICATO	0802		84,28		
		ANUENIO	0709	10,33	842,78	F. A. P. S.	0801	11,00	1.205,18		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	IRRF	0015	27,50	1.844,03		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	183,29						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.685,56						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.261,64	TOTAL DE DESCONTOS			3.133,49		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.128,15		
		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:	9.866,87				
		SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.777,92	CESTA BASICA	0883		43,30
ANUENIO	0709			6,33	166,68	DESCONTO SINDICATO	0802		27,78		
ABONO LEI 682/05	0742				126,00	I. P. E.	0800	6,60	216,43		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				208,71	F. A. P. S.	0801	11,00	323,91		
						IRRF	0015	7,50	64,64		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.279,31	TOTAL DE DESCONTOS			676,06		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.603,25		
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:	2.765,81				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

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		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00252	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60		
		ANUENIO	0709	18,92	234,50	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		521,12	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			2.180,61	TOTAL DE DESCONTOS			698,26		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.482,35		
		Dt.adm: 21/12/99	Sal.base :		1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.954,18				
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.600,16	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	18,50	468,03	I. P. E.	0800	6,60	260,07		
		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			1.084,88		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.855,57		
		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 PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.228,63	I. P. E.	0800	6,60	180,58
				ANUENIO	0709	9,75	200,58	F. A. P. S.	0801	11,00	267,21
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				
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838			VENCIMENTO	0700	30,00	1.076,70	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	9,42	96,90	DESCONTO SINDICATO	0802		10,77
				ABONO LEI 682/05	0742		88,19	I. P. E.	0800	6,60	103,54
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	152,78		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	TOTAL DE DESCONTOS			310,39		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		215,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.380,57		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.690,96						
		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:	1.538,18				
		SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.302,80	EMPREST. BANRISUL	0855		519,62
ANUENIO	0709			19,67	247,53	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	CESTA BASICA	0883		43,30		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				521,12	DESCONTO SINDICATO	0802		13,03		
						I. P. E.	0800	6,60	136,72		
						F. A. P. S.	0801	11,00	227,86		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.193,64	TOTAL DE DESCONTOS			975,57		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.218,07		
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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	890,15	VALE TRANSPORTE	0875		53,41		
		ANUENIO	0709	3,67	26,70	I. P. E.	0800	6,60	62,96		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.039,04	TOTAL DE DESCONTOS			217,22		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			821,82		
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	938,19				
		TAINÁ HELENA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01483	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,35
Dt.adm: 15/03/18	Sal.base :				1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.241,68	BASE IRRF:	1.142,35				
TAINARA BARCELLA DE FRAGA MONITOR (A) 150 HORAS	01465			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	890,17	CESTA BASICA	0883		43,30
				ABONO LEI 682/05	0742		88,19	INSS	0014	8,00	71,21
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	152,74	TOTAL DE DESCONTOS			114,51
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.131,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.016,59
				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				

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

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	
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.951,52	INSS	0014	11,00	324,66	
						IRRF	0015	7,50	54,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.951,52	TOTAL DE DESCONTOS			378,87
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.572,65
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		2.951,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.951,52	BASE IRRF:	2.626,86			
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.633,68	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	3,67	49,01	I. P. E.	0800	6,60	128,88	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		270,09	F. A. P. S.	0801	11,00	185,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.952,78	TOTAL DE DESCONTOS			357,28
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.595,50		
		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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	890,17	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16	
		ANUENIO	0709	3,92	26,71	VALE TRANSPORTE	0875		53,41	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	DESCONTO SINDICATO	0802		8,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	115,55	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		133,53	TOTAL DE DESCONTOS			510,32	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.352,43	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			842,11		
		Dt.adm: 23/12/14	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	857,70			
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.156,54	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.156,54	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			906,65
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.156,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.156,54			
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01516	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33	
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71	TOTAL DE DESCONTOS			99,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.273,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.174,06
		Dt.adm: 01/11/18	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			
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01513	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.241,68	INSS	0014	8,00	99,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.241,68	TOTAL DE DESCONTOS			99,33
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,35
		Dt.adm: 01/11/18	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			
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.731,36	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	9,00	155,82	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.731,36	TOTAL DE DESCONTOS			706,06
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.025,30		
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.731,36	BASE IRRF:	1.575,54			
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	23,00	3.318,67	INSS FÉRIAS	0045	11,00	148,13	
		FÉRIAS	0031	7,00	1.010,03	INSS	0014	11,00	365,06	
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	336,68	IRRF	0015	15,00	88,24	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.198,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.665,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.800,01
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.865,37		
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.328,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.665,38	BASE IRRF:	2.953,61			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.525,50	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	6,25	151,53	DESCONTO SINDICATO	0802		25,26		
		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	61,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.011,74	TOTAL DE DESCONTOS			424,03		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.587,71		
		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:	2.717,27			

		VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.439,70	CESTA BASICA	0883		43,30
ANUENIO	0709			13,67	317,16	I. P. E.	0800	6,60	253,09		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	91,64	F. A. P. S.	0801	11,00	411,73		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	IRRF	0015	15,00	176,96		
HE 50%	0006			45,00	748,35						
HORA HOPERADA	0721			139,00	237,79						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.956,83	TOTAL DE DESCONTOS			885,08		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									3.071,75		
Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :					2.439,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	3.545,10			

VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	890,16	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	3,33	26,70	I. P. E.	0800	6,60	72,38		
		ABONO LEI 682/05	0742		88,19	F. A. P. S.	0801	11,00	100,85		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	91,64						
		ABONO FAMILIA	0710		31,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.128,40	TOTAL DE DESCONTOS			216,53		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							911,87		
		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:	806,25			

VANILDO GERMANO CARDOSO AGENTE ZOOZOZES 200 HORAS	01482	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.507,04	CESTA BASICA	0883		43,30		
						INSS	0014	8,00	120,56		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.507,04	TOTAL DE DESCONTOS			163,86		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.343,18		
		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	8,17	78,34	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,19	I. P. E.	0800	6,60	79,50		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		146,89	F. A. P. S.	0801	11,00	132,50		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.326,71	TOTAL DE DESCONTOS			581,21		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							745,50		
		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:	815,03			

		VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.184,12	EMPREST. BANRISUL	0855		424,12
ANUENIO	0709			16,67	189,46	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
ABONO LEI 682/05	0742				88,19	CESTA BASICA	0883		43,30		
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			710,98		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.256,87		
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		556,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,20	TOTAL DE DESCONTOS			556,74		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.313,46		
		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			

Competência: Novembro de 2018
Emitido em: 29 de Novembro de 2018 11:55

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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						
		SAL. FAMÍLIA	0018		31,71						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.101,71	TOTAL DE DESCONTOS			71,21		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.030,50		
		Dt.adm: 01/02/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		890,17	BASE IRRF:	809,20				
		ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	1.968,04	EMPREST. BANRISUL	0855		228,89
				ANUENIO	0709	24,75	472,33	CESTA BASICA	0883		43,30
PARCELA AUTONOMA	0773				74,47	CONVENIO CAIXA FED	0856		492,28		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				122,19	DESCONTO SINDICATO	0802		19,68		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	61,10	I. P. E.	0800	6,60	271,34		
HE 50%	0006			89,50	1.201,09	F. A. P. S.	0801	11,00	445,52		
AD. NOTURNO (20%)	0007			16,00	37,28	IRRF	0015	15,00	184,95		
HORA HOPERADA	0721			162,00	296,93						
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.233,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.685,96		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.547,47		
Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :		1.968,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.598,32						
ZENIRA CARDOSO PEIXOTO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01492	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.138,07	CESTA BASICA	0883		43,30		
		INSALUBRIDADE	0008		122,19	INSS	0014	9,00	253,08		
		HE 50%	0006	34,00	545,36	IRRF	0015	7,50	49,12		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	6,42						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.812,04	TOTAL DE DESCONTOS			345,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.466,54		
Dt.adm: 23/04/18	Sal.base :		2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		2.812,04	BASE IRRF:	2.558,96						
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25		
						IRRF	0015	22,50	341,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97		
Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :		4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89						