

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:39

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00	537,25	
						IRRF	0015	22,50	341,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.884,14	TOTAL DE DESCONTOS			879,17
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.004,97
Dt.adm: 02/01/17		Sal.base :		4.884,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		4.884,14	BASE IRRF:	4.346,89				
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		483,52	
		ANUENIO	0709	10,50	115,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53	
		HE 50%	0006	62,00	489,80	I. P. E.	0800	6,60	139,33	
						F. A. P. S.	0801	11,00	232,21	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.242,49	TOTAL DE DESCONTOS			978,93		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.263,56		
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:	1.820,69				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	9,00	477,10	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		ANUENIO	0709	12,08	57,25	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		228,69	
		FÉRIAS	0031	21,00	1.113,24	EMPREST. BANRISUL	0855		98,01	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		12,99	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		69,01	FAPS FERIAS	0853	11,00	175,18	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		178,03	F. A. P. S.	0801	11,00	75,95	
		ANUENIO FERIAS	0600		133,59	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	80,26	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		167,73	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.823,71	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	584,54					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58					
		HORA HOPERADA	0721	95,00	156,09					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.058,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.525,10
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			533,07
		Dt.adm: 21/03/05		Sal.base :		1.478,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	454,48				
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01	
		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	TAXA DE AGUA	0854		130,53	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	84,66	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.123,94	ipe integral	0803	13,20	139,70	546,20	
					TOTAL DE DESCONTOS			577,74		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			546,20		
Dt.adm: 03/04/18		Sal.base :		984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.058,34	BASE IRRF:	594,50				
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	15,58	379,50	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	I. P. E.	0800	6,60	393,33	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,50	F. A. P. S.	0801	11,00	418,70	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	254,00	IRRF	0015	27,50	654,37	
		HE 50%	0006	25,50	517,40					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.959,52	TOTAL DE DESCONTOS			2.955,85
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.003,67		
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:	5.540,82				
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59	
		ANUENIO	0709	4,92	57,82	CESTA BASICA	0883		43,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		381,64	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	23,00	34,27	I. P. E.	0800	6,60	115,04	
		HORA HOPERADA	0721	45,00	73,94	F. A. P. S.	0801	11,00	177,28	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.874,54	TOTAL DE DESCONTOS			1.173,31
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			701,23		
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:	1.318,08				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:39

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	8.500,08	I. P. E.	0800	6,60	561,01	
TOTAL DE VENCIMENTOS					8.500,08	TOTAL DE DESCONTOS			561,01	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.939,07	
Dt.adm: 18/02/13					Sal.base :	7.903,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	20,00	1.445,63	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	14,43	
		ANUENIO	0709	1,75	14,46	CESTA BASICA	0883		28,87	
		FÉRIAS	0031	10,00	722,81	FAPS FERIAS	0853	11,00	80,30	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	160,61	
		ANUENIO FERIAS	0600		7,23	ADIANT. FÉRIAS	0047		966,28	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	265,25					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	131,45					
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.652,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.250,49	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.402,06	
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:	1.241,34		
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	17,00	1.055,39	VALE TRANSPORTE	0875		111,75	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	84,43	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.088,19	TOTAL DE DESCONTOS			196,18	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			892,01	
Dt.adm: 14/01/19					Sal.base :	1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.055,39	BASE IRRF:	781,37		
ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01494	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			143,30	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,50	
Dt.adm: 07/05/18					Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.213,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						I. P. E.	0800	6,60	146,06	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			181,10	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.031,90	
Dt.adm: 23/08/12					Sal.base :	2.075,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	57,00		
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	8,00	373,65	CESTA BASICA FERIA	0683	31,75	31,75	
		ANUENIO	0709	18,58	67,26	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		FÉRIAS	0031	22,00	1.027,53	CESTA BASICA	0883		11,55	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		96,40	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	107,15	
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		411,01	I. P. E.	0800	6,60	38,96	
		ANUENIO FERIAS	0600		184,95	FAPS FERIAS	0853	11,00	178,58	
		1/3 FÉRIAS	0034	22,00	573,30	F. A. P. S.	0801	11,00	64,94	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		35,05	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	59,25	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		149,46	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.916,46	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.918,61	TOTAL DE DESCONTOS			2.443,68	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			474,93	
Dt.adm: 14/06/00					Sal.base :	1.302,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	370,89		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	FÉRIAS	0031	30,00	2.893,76	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30	
		ANUENIO FERIAS	0600		144,69	DESCONTO SIND. FÉR	0628		28,94	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		435,00	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		816,35	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	238,22	
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.203,15	FAPS FERIAS	0853	11,00	334,23	
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	328,85	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		3.022,71	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.812,60	TOTAL DE DESCONTOS			4.812,60	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00	
Dt.adm: 24/06/13					Sal.base :	2.777,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:39

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	12,00	1.154,46	DESCONTO SIND. FÉR	0628		16,10		
		ANUENIO	0709	19,75	219,35	CESTA BASICA FERIA	0683		25,98		
		FÉRIAS	0031	18,00	1.610,10	TAXA DE AGUA	0854		77,88		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		109,30	CESTA BASICA	0883		17,32		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		73,31	DESCONTO SINDICATO	0802		11,54		
		ANUENIO FERIAS	0600		305,92	I. P. E.	0800	6,60	250,32		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		223,80	FAPS FERIAS	0853	11,00	247,40		
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	774,14	F. A. P. S.	0801	11,00	169,80		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		52,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.807,09		
		HE 50%	0006	6,00	118,08						
		HORA HOPERADA	0721	31,50	51,76						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.692,80	TOTAL DE DESCONTOS			3.623,43		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.069,37		
				Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :	2.683,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.236,84			
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	9,00	612,76	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,30		
		ANUENIO	0709	11,75	67,40	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.429,78	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		398,80		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	EMPREST. BANRISUL	0855		170,91		
		ANUENIO FERIAS	0600		157,28	CESTA BASICA	0883		12,99		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	594,68	DESCONTO SINDICATO	0802		6,13		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	117,75		
						I. P. E.	0800	6,60	50,46		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	174,57		
						F. A. P. S.	0801	11,00	74,82		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	117,52		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.525,47		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.143,30	TOTAL DE DESCONTOS			2.694,03		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			449,27		
				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:	689,76					
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (A) 150 HORAS	01227	FÉRIAS	0031	30,00	957,38	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,57		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		164,31	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		143,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		307,86		
		ANUENIO FERIAS	0600		28,72	I. P. E.	0800	6,60	91,67		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,27		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	462,96	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.366,83		
		SALDO DEVEDOR	0019		91,67						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.943,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.943,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
				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:	0,00			
		ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	2.993,00	EMPREST. BANRISUL	0855		470,57
								IRRF	0015	15,00	94,15
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.993,00	TOTAL DE DESCONTOS			564,72
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.428,28
				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:	2.993,00			
ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271			VENCIMENTO	0700	9,00	394,25	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
				ANUENIO	0709	3,58	11,83	CESTA BASICA	0883		12,99
				FÉRIAS	0031	21,00	919,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	80,14
				INCENTIV.QUALIF.FER	0619		128,81	I. P. E.	0800	6,60	34,35
				ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		137,99	FAPS FERIAS	0853	11,00	119,41
				ANUENIO FERIAS	0600		27,60	F. A. P. S.	0801	11,00	51,17
				1/3 FÉRIAS	0034	21,00	404,78	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	17,88
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	55,21	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.371,36
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		59,14				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.139,53	TOTAL DE DESCONTOS			1.717,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			421,92		
				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:	469,26			
		ANA PAULA REIS DE OLIVEIRA CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01368	FÉRIAS	0031	30,00	1.481,18	CESTA BASICA FERIA	0683		43,30
				1/3 FÉRIAS	0034	30,00	493,73	INSS FÉRIAS	0045	9,00	177,74
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.974,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.753,87		
						TOTAL DE DESCONTOS			1.974,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.974,91	BASE IRRF:	0,00			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:39

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

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	1225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.664,62	EMPREST. BANRISUL	0855		219,08
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	4,00	66,58	CESTA BASICA	0883		43,30
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		249,69	I. P. E.	0800	6,60	140,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	217,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.132,05	TOTAL DE DESCONTOS			621,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.511,05
		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:	1.914,15		
ANDRESSA MRÁS	01520	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	INSS	0014	8,00	87,10
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		131,45				
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.187,42	TOTAL DE DESCONTOS			87,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.100,32
		Dt.adm: 26/11/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.088,84	BASE IRRF:	1.100,32		
ANGELA MARIA SANA	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.072,00	I. P. E.	0800	6,60	202,75
INATIVO						IRRF	0015	15,00	106,00
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.072,00	TOTAL DE DESCONTOS			308,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.763,25
		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:	3.072,00		
ANGÉLICA CARDOSO ÓSIO	01487	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		43,30
150 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,84	INSS	0014	8,00	87,10
						TOTAL DE DESCONTOS			187,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			901,00
		Dt.adm: 21/03/18	Sal.base :		890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.088,84	BASE IRRF:	1.001,74		
ANGELITTA DANIEL RODRIGUES SAN	01238	VENCIMENTO	0700	9,00	580,36	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	3,83	17,41	CESTA BASICA	0883		12,99
100 HORAS		FÉRIAS	0031	21,00	1.354,17	VALE TRANSPORTE	0875		116,07
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	153,43
		ANUENIO FERIAS	0600		40,63	F. A. P. S.	0801	11,00	65,75
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	539,60	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	57,80
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.916,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.852,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.353,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			498,96
		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:	438,43		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	SUBSIDIO	0704	25,00	4.070,12	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,14
SECRETARIO		FÉRIAS	0031	5,00	814,03	TAXA DE AGUA	0854		46,74
220 HORAS		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		6,58	DESCONTO SINDICATO	0802		40,70
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		65,32	I. P. E.	0800	6,60	388,96
		ANUENIO FERIAS	0600		113,96	FAPS FERIAS	0853	11,00	200,55
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		823,32	F. A. P. S.	0801	11,00	447,72
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	607,74	IRRF	0015	15,00	131,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.501,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.222,26
						TOTAL DE DESCONTOS			3.486,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.014,32
		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:	3.243,22		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	6.349,45	TAXA DE AGUA	0854		35,04
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	22,58	1.396,88	I. P. E.	0800	6,60	691,90
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.539,78	F. A. P. S.	0801	11,00	1.131,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.598,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.483,28	TOTAL DE DESCONTOS			3.456,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.026,76
		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:	8.972,63		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:39

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		
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.648,00	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52		
						DESCONTO SINDICATO	0802		26,48		
						I. P. E.	0800	6,60	174,77		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.648,00	TOTAL DE DESCONTOS			716,77		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,23		
		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:	492,00					
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01510	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		43,30		
						INSS	0014	8,00	87,10		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,84	TOTAL DE DESCONTOS			349,44		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			739,40		
		Dt.adm: 05/09/18	Sal.base :	890,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.088,84	BASE IRRF:	1.001,74					
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,31		
		ANUENIO	0709	30,83	261,19	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ANUENIO FERIAS	0600		609,45	DESCONTO SINDICATO	0802		8,71		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	954,98	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	189,08		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	I. P. E.	0800	6,60	81,04		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	290,50		
						F. A. P. S.	0801	11,00	124,50		
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	517,20		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.772,52		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.047,75	TOTAL DE DESCONTOS			4.082,20		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			965,55		
				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:	1.103,33			
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	9,00	812,58	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	159,94		
		ANUENIO	0709	16,75	130,01	I. P. E.	0800	6,60	68,55		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.896,02	FAPS FERIAS	0853	11,00	241,93		
		ANUENIO FERIAS	0600		303,37	F. A. P. S.	0801	11,00	103,69		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	324,70		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	807,79	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.504,61		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.269,77	TOTAL DE DESCONTOS			3.403,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			866,35		
				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:	934,90			
		BERNARDINA FOFONKA DOS REIS PENSIONISTA 220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.695,00	I. P. E.	0800	6,60	111,87
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.695,00	TOTAL DE DESCONTOS			111,87
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.583,13
				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:	1.695,00					
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	15,00	740,59	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	21,65		
		FÉRIAS	0031	15,00	740,59	VALE TRANSPORTE	0875		88,87		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	246,86	CESTA BASICA	0883		21,65		
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	78,99		
						INSS	0014	8,00	59,25		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		886,81		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.728,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.157,22		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			570,82		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.728,04	BASE IRRF:	681,34					

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	9,00	499,39	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,65
		ANUENIO	0709	3,92	14,98	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.165,23	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		34,96	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	141,74
		GRAT. PREST. CONTAS	0679		666,75	I. P. E.	0800	6,60	60,74
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		174,78	FAPS FERIAS	0853	11,00	151,25
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		105,81	F. A. P. S.	0801	11,00	64,82
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	715,85	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	197,93
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		74,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.330,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	45,35				
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		285,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.783,76	TOTAL DE DESCONTOS			3.001,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			781,83
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Base INSS:	0,00	Base IRRF:	665,97		
				Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :	1.547,74			
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00			
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	13,00	607,18	CESTA BASICA FERIA	0683	24,54	24,54
		ANUENIO	0709	18,42	109,29	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		203,26
		FÉRIAS	0031	17,00	794,00	EMPREST. BANRISUL	0855		155,44
		ANUENIO FERIAS	0600		142,92	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		74,49	CESTA BASICA	0883		18,76
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		317,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	82,80
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	443,00	I. P. E.	0800	6,60	63,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		242,87	FAPS FERIAS	0853	11,00	137,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		56,96	F. A. P. S.	0801	11,00	105,53
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	45,03
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.278,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.788,31	TOTAL DE DESCONTOS			2.150,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			638,22
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Base INSS:	0,00	Base IRRF:	531,59		
				Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :	1.302,80			
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00			
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.701,79	VALE TRANSPORTE	0875		102,11
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	CESTA BASICA	0883		43,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,19	INSS	0014	8,00	136,14
						TOTAL DE DESCONTOS			281,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.701,64
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Base INSS:	0,00	Base IRRF:	1.847,05		
				Dt.adm: 22/02/18	Sal.base :	1.633,67			
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.701,79			
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	8,00	742,05	CESTA BASICA FERIA	0683	31,75	31,75
		ANUENIO	0709	11,08	81,63	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		272,89
		FÉRIAS	0031	22,00	2.040,64	EMPREST. BANRISUL	0855		99,23
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		612,19	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		96,40	CESTA BASICA	0883		11,55
		ANUENIO FERIAS	0600		224,47	DESCONTO SINDICATO	0802		7,42
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		84,87	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	195,51
		1/3 FÉRIAS	0034	22,00	1.019,52	I. P. E.	0800	6,60	69,05
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		222,62	FAPS FERIAS	0853	11,00	325,84
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		35,05	F. A. P. S.	0801	11,00	115,09
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	433,46
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.818,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.159,44	TOTAL DE DESCONTOS			4.415,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			743,97
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Base INSS:	0,00	Base IRRF:	587,08		
				Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :	2.587,30			
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00			
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	24,58	369,80	I. P. E.	0800	6,60	166,78
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	277,97
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		616,34	IRRF	0015	7,50	35,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.658,44	TOTAL DE DESCONTOS			523,79
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.134,65		
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Base INSS:	0,00	Base IRRF:	2.380,47		
				Dt.adm: 01/03/95	Sal.base :	1.432,66			
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	FÉRIAS	0031	30,00	2.893,75	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		ANUENIO FERIAS	0600		434,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	291,93
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		588,99	FAPS FERIAS	0853	11,00	366,06
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		217,43	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	599,66
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		152,93	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.596,60
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00				
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.474,39				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.897,55	TOTAL DE DESCONTOS			5.897,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
						Dt.adm: 13/02/14 Sal.base :			2.777,92
				Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			Base IRRF: 0,00		
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	INSS	0014	8,00	76,59
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,77	TOTAL DE DESCONTOS			119,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			968,88
				Dt.adm: 02/04/18 Sal.base :			890,17	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS: 957,39			Base IRRF: 789,79		
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.770,48	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.100,71
		ANUENIO	0709	4,42	190,82	F. A. P. S.	0801	11,00	624,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	22,50	262,10
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		715,57				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.906,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.987,27
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.919,63		
				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: 3.992,14		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	783,05	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			120,41
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			877,59		
				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	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			143,30
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,50		
				Dt.adm: 01/11/18 Sal.base :			1.241,68	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS: 1.250,00			Base IRRF: 960,41		
CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.540,18	EMPREST. BANRISUL	0855		314,71
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	101,65
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.540,18	TOTAL DE DESCONTOS	451,40
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.088,78		
				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		
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,10
		ANUENIO	0709	6,92	33,70	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.310,52	TAXA DE AGUA	0854		74,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		78,63	DESCONTO SINDICATO	0802		5,62
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	528,71	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	104,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	I. P. E.	0800	6,60	44,87
						FAPS FERIAS	0853	11,00	152,81
						F. A. P. S.	0801	11,00	65,49
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	67,42
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.746,52
						TOTAL DE VENCIMENTOS			2.317,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			476,76
				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: 614,28		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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 INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.674,00	IRRF	0015	15,00	196,30	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.674,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,30	
Dt.adm: 11/02/14					Sal.base :	3.526,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.477,70
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					BASE IRRF: 3.674,00					
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.761,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71	
					TAXA DE AGUA			0854	35,04	
					IRRF			0015	22,50	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.761,01	TOTAL DE DESCONTOS			685,85	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.075,16		
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: 3.761,01			
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	FÉRIAS	0031	30,00	1.053,24	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,53	
					ANUENIO FERIAS			0600	43,30	
					ADIC, PROD.MERIC.FER			0601	368,21	
					INSALUBR.ESTATUTA.			0603	101,74	
					INCENTIV.QUALIF.FER			0619	148,30	
					ABONO LEI 682/05 F			0629	1.660,37	
					1/3 FÉRIAS			0034	557,68	
					SALDO DEVEDOR			0019	101,74	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.332,45	TOTAL DE DESCONTOS			2.332,45	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
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: 0,00			
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	9,00	580,36	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
					ANUENIO			0709	12,99	
					FÉRIAS			0031	106,84	
					ANUENIO FERIAS			0600	45,79	
					GRATIF.DIF.ACESSO F			0608	153,43	
					1/3 FÉRIAS			0034	65,75	
					GRATIF. DIFICIL AC			0714	57,80	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.852,17	ADIANT. FÉRIAS			0047	1.810,02
					TOTAL DE DESCONTOS			2.282,93		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			569,24		
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: 438,43			
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	28,00	1.796,04	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,19	
					ANUENIO			0709	2,89	
					FÉRIAS			0031	40,41	
					INSALUBR.ESTATUTA.			0603	35,04	
					ADIC.NOT.MEDIA FERI			0617	17,96	
					ANUENIO FERIAS			0600	208,33	
					HORA OPERADA ESTAT.			0604	27,10	
					MÉDIA HE FÉRIAS			0033	320,11	
					1/3 FÉRIAS			0034	60,65	
					ADIC. INSLUBRIDADE			0724	308,21	
					HE 50%			0006	642,88	
					HORA HOPERADA			0721	147,88	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.372,16	TOTAL DE DESCONTOS			1.021,89	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.350,27		
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: 2.712,66			
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.915,00	I. P. E.	0800	6,60	192,39	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.915,00	TOTAL DE DESCONTOS			192,39	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.722,61		
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: 759,00			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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	2.886,19	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	21,17	606,10	I. P. E.	0800	6,60	358,50		
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		1.154,48	F. A. P. S.	0801	11,00	565,75		
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		288,62	IRRF	0015	27,50	468,81		
		HE 50%	0006	21,50	496,44						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.431,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.436,36		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.995,47		
		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:	4.866,08				
		CLAUTO FERNANDES MULLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01522	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	INSS	0014	11,00	360,81
INSALUBRIDADE	0008				131,45	IRRF	0015	15,00	83,10		
HE 50%	0006			48,00	828,00						
AD. NOTURNO (20%)	0007			9,00	20,70						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.280,12	TOTAL DE DESCONTOS			443,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.836,21		
Dt.adm: 01/01/19	Sal.base :				2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				3.280,12	BASE IRRF:	2.919,31				
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521			VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		603,29
				ANUENIO	0709	14,00	244,87	CESTA BASICA	0883		43,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	221,40		
		HE 50%	0006	74,50	888,79	F. A. P. S.	0801	11,00	358,16		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,50	16,41	IRRF	0015	15,00	114,38		
		HORA HOPERADA	0721	181,00	356,88						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.486,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.358,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.128,04		
		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:	3.127,90						
CLECI SEVERO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01497	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,53	CESTA BASICA	0883		43,30		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	11,00	441,09		
		HE 50%	0006	85,00	1.466,25	IRRF	0015	15,00	152,09		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	112,70						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.009,93	TOTAL DE DESCONTOS			636,48		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.373,45		
		Dt.adm: 01/06/18	Sal.base :		2.138,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.009,93	BASE IRRF:	3.379,25				
		CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	16,08	307,89	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24
GRAT.MEMBROS COMITE	0707			55,00	349,25	F. A. P. S.	0801	11,00	330,21		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	IRRF	0015	22,50	349,80		
GRATIF.COMISS.SINDIC	0776				120,65						
FG-02 SECRET. J S M	0767				525,77						
ADIC.PROD.E MERE CIM	0711				769,73						
GRATIFICACAO LEI174	0960				412,75						
GRATIF.COMISS.LICIT	0763				203,20						
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.712,14	TOTAL DE DESCONTOS			742,55		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.969,59				
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:	4.381,93						
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	6,92	33,70	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		302,24		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.310,52	EMPREST. BANRISUL	0855		129,53		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ANUENIO FERIAS	0600		78,63	FAPS FERIAS	0853	11,00	152,81		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	528,71	F. A. P. S.	0801	11,00	65,49		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	53,20		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.576,28		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.794,61	TOTAL DE DESCONTOS			2.322,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			471,76		
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:	424,69						

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	22,00	1.060,10	CESTA BASICA FERIA	0683	11,55	11,55	
		ANUENIO	0709	9,42	95,41	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,86	
		FÉRIAS	0031	8,00	385,49	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66	
		ANUENIO FERIAS	0600		34,69	CESTA BASICA	0883		31,75	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		66,89	FAPS FERIAS	0853	11,00	77,99	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		26,29	F. A. P. S.	0801	11,00	145,18	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,30	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	152,77	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		220,60	ADIANT. FÉRIAS	0047		734,18	
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	245,09					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	72,30					
		HE 50%	0006	12,50	123,25					
		HORA HOPERADA	0721	25,00	41,08					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.372,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.223,94	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.148,55	
				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:	1.246,96		
		DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31
ANUENIO	0709			6,83	33,70	CESTA BASICA	0883		12,99	
FÉRIAS	0031			21,00	1.310,52	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	160,96	
REGIME SUPLEMENTAR	0607				440,29	I. P. E.	0800	6,60	56,52	
GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610				412,29	FAPS FERIAS	0853	11,00	152,81	
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				196,98	F. A. P. S.	0801	11,00	65,49	
ANUENIO FERIAS	0600				78,63	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	274,60	
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	812,90	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.632,93	
GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716			91,60	176,70					
GRATIF. DIFICIL AC	0714				84,42					
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.108,08	TOTAL DE DESCONTOS			3.386,61	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			721,47	
				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:	411,80		
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523			VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855	
		ANUENIO	0709	12,92	209,89	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		524,72	I. P. E.	0800	6,60	173,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	273,21	
						IRRF	0015	7,50	20,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.634,85	TOTAL DE DESCONTOS			997,89	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.636,96	
		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:	2.172,05				
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.194,00	I. P. E.	0800	6,60	210,80	
						IRRF	0015	15,00	124,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.194,00	TOTAL DE DESCONTOS			335,10	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.858,90			
		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:	3.194,00				
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01521	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,54	VALE TRANSPORTE	0875		137,97	
						CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	9,00	206,95	
						IRRF	0015	7,50	14,14	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,54	TOTAL DE DESCONTOS			402,36	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.897,18			
		Dt.adm: 05/12/18	Sal.base :	2.138,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.299,54	BASE IRRF:	2.092,59				
DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00022	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,31	
		ANUENIO	0709	29,42	252,49	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		649,40	
		ANUENIO FERIAS	0600		589,13	EMPREST. BANRISUL	0855		278,32	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	CESTA BASICA	0883		12,99	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	948,21	DESCONTO SINDICATO	0802		8,71	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	288,27	
						F. A. P. S.	0801	11,00	123,54	
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	405,02	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.399,52	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.011,96	TOTAL DE DESCONTOS			4.216,39	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			795,57			
		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:	716,41				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	5.605,77	INSS IRRF	0014 0015	11,00 27,50	616,63 450,52	
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.605,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.067,15	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					4.538,62					
Dt.adm: 01/01/17 Sal.base :					5.605,77	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					5.605,77	BASE IRRF:		4.799,55		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE ADIC.PROD.E MERECEM	0700 0709 0724 0711	30,00 4,50	2.299,54 91,98 131,45 344,93	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0855 0883 0800 0801 0015	6,60 11,00 7,50	525,59 43,30 180,61 301,01 49,72	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.867,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.100,23	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.767,67					
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:		2.566,89		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI AD. NOTURNO (20%) HORA HOPERADA	0700 0709 0724 0776 0007 0721	30,00 12,92	1.590,38 190,85 131,45 118,30 93,96 162,66	EMPREST. BANRISUL TAXA DE AGUA CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0855 0854 0883 0802 0800 0801	6,60 11,00	269,34 70,08 43,30 15,90 142,31 224,16	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.287,60	TOTAL DE DESCONTOS			765,09	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.522,51					
Dt.adm: 20/02/09 Sal.base :					1.478,71	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:		1.873,85		
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO ANUENIO FÉRIAS INSALUBR.ESTATUTA. ANUENIO FERIAS INCENTIV.QUALIF.FER ADIC.PROD.MERIC.FER 1/3 FÉRIAS ADIC.PROD.E MERECEM ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI	0700 0709 0031 0603 0600 0619 0601 0034 0711 0724 0776	13,00 11,92 17,00	793,44 87,28 1.037,57 74,49 114,13 55,86 155,63 479,23 119,02 56,96 42,72	DESCONTO SIND. FÉR CESTA BASICA FERIA DESC.EMPR.BANRI.FE EMPREST. BANRISUL TAXA DE AGUA CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I.P.E. FERIAS I. P. E. FAPS FERIAS F. A. P. S. IRRF FÉRIAS ADIANT. FÉRIAS	0628 0683 0968 0855 0854 0883 0802 0852 0800 0853 0801 0046 0047	24,54 6,60 6,60 11,00 15,00	10,38 24,54 127,75 97,69 46,74 18,76 7,93 89,97 68,80 143,81 109,97 86,11 1.434,35	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.016,33	TOTAL DE DESCONTOS			2.266,80	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					749,53					
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:		799,86		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	TAXA DE AGUA CESTA BASICA INSS	0854 0883 0014	8,00	73,53 43,30 84,66	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			201,49	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					856,85					
Dt.adm: 25/01/18 Sal.base :					984,03	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.058,34	BASE IRRF:		973,68		
EDUARDO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01489	SALARIO TEMPORARIO INSALUBRIDADE SAL. FAMÍLIA	0701 0008 0018	30,00	957,39 197,17 32,80	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	43,30 92,36	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.187,36	TOTAL DE DESCONTOS			135,66	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.051,70					
Dt.adm: 02/04/18 Sal.base :					890,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.154,56	BASE IRRF:		872,61		
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO ANUENIO ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI ADIC.PROD.E MERECEM	0700 0709 0724 0776 0711	30,00 12,42	9.970,15 1.196,42 131,45 197,17 2.991,04	I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0800 0801 0015	6,60 11,00 27,50	947,42 1.557,34 2.686,08	
TOTAL DE VENCIMENTOS					14.486,23	TOTAL DE DESCONTOS			5.190,84	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					9.295,39					
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:		12.928,89		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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	
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	349,18	
						IRRF	0015	7,50	69,09	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.174,42	TOTAL DE DESCONTOS			418,27
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.756,15
Dt.adm: 02/01/17		Sal.base :		2.951,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		3.174,42	BASE IRRF:	2.825,24				
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,70	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	12,17	333,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	260,79	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	F. A. P. S.	0801	11,00	434,66	
Dt.adm: 04/07/08		Sal.base :		2.587,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.648,22				
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.066,00	I. P. E.	0800	6,60	664,36	
						IRRF	0015	27,50	1.898,79	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.066,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.563,15
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.502,85
Dt.adm: 14/07/16		Sal.base :		9.358,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	10.066,00				
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21	
		1/3 FERIAS CONS.TUT	0791		249,99	CESTA BASICA	0883		43,30	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						INSS	0014	11,00	192,49	
Dt.adm:		Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.749,99	BASE IRRF:	1.557,50				
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,25	VALE TRANSPORTE	0875		143,12	
		ANUENIO	0709	9,92	214,67	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		477,05	F. A. P. S.	0801	11,00	338,47	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	7,50	65,62	
Dt.adm: 17/02/09		Sal.base :		2.217,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.778,94				
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	9,00	167,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			210,88
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.651,23
Dt.adm: 09/11/17		Sal.base :		1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.862,11	BASE IRRF:	1.504,94				
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	9,00	347,40	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,11	
		ANUENIO	0709	11,75	38,21	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		FÉRIAS	0031	21,00	810,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		59,39	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	EMPREST. BANRISUL	0855		25,45	
		ANUENIO FERIAS	0600		89,17	TAXA DE AGUA	0854		81,84	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		69,01	CESTA BASICA	0883		12,99	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		162,12	DESCONTO SINDICATO	0802		3,47	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	407,64	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	74,64	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		69,48	I. P. E.	0800	6,60	31,99	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	116,81	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	F. A. P. S.	0801	11,00	50,06	
		Dt.adm: 17/03/10		Sal.base :		1.076,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	284,45		
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.154,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.836,36		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			318,30		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527	SALARIO C. C.	0702	10,00	493,73	INSS	0014	8,00	39,49
		SAL. FAMÍLIA	0018		93,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			586,81	TOTAL DE DESCONTOS			39,49
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							547,32
		Dt.adm: 21/01/19 Sal.base : 1.481,18 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 493,73 BASE IRRF: 75,06							
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	8,00	525,67	CESTA BASICA FERIA	0683	31,75	31,75
		ANUENIO	0709	3,42	15,77	TAXA DE AGUA	0854		54,54
		FÉRIAS	0031	22,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		11,55
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		96,40	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	114,78
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		188,39	I. P. E.	0800	6,60	59,08
		ANUENIO FERIAS	0600		43,37	FAPS FERIAS	0853	11,00	191,30
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		61,70	F. A. P. S.	0801	11,00	98,47
		1/3 FÉRIAS	0034	22,00	611,81	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	78,21
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		35,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.031,22
		HE 50%	0006	9,00	120,96				
		HORA HOPERADA	0721	126,50	232,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.377,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.670,90
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							706,60
		Dt.adm: 10/08/15 Sal.base : 1.832,85 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 642,18							
		ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,17	CESTA BASICA	0883
INSS						0014	8,00	118,49	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.481,17	TOTAL DE DESCONTOS			161,79
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.319,38
Dt.adm: 22/01/18 Sal.base : 1.377,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.481,17 BASE IRRF: 1.362,68									
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	17,00	901,22	CESTA BASICA FERIA	0683	18,76	18,76
		ANUENIO	0709	9,92	81,11	TAXA DE AGUA	0854		58,44
		FÉRIAS	0031	13,00	689,16	CESTA BASICA	0883		24,54
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		9,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	111,48
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		51,26	I. P. E.	0800	6,60	80,47
		ANUENIO FERIAS	0600		62,02	FAPS FERIAS	0853	11,00	180,16
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		159,96	F. A. P. S.	0801	11,00	126,74
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		717,04	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	354,38
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	563,03	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.587,32
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	67,04				
		HE 50%	0006	12,50	135,50				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,52				
		HORA HOPERADA	0721	20,00	32,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.471,35	TOTAL DE DESCONTOS			2.542,29
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							929,06
Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.478,71 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 713,33									
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	9,00	612,76	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	9,92	55,15	CESTA BASICA	0883		12,99
		FÉRIAS	0031	21,00	1.429,78	FAPS FERIAS	0853	11,00	171,43
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	F. A. P. S.	0801	11,00	73,47
		ANUENIO FERIAS	0600		128,68	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	81,58
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	585,14	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.057,26
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.092,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.427,04
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							665,87
		Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : 1.960,78 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 489,27							
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01508	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		43,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,84	INSS	0014	8,00	87,10
		TOTAL DE DESCONTOS							187,84
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							901,00
Dt.adm: 04/09/18 Sal.base : 890,17 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.088,84 BASE IRRF: 1.001,74									

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS							
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR			
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	9,00	685,87	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31			
		ANUENIO	0709	19,50	130,31	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		448,32			
		FÉRIAS	0031	21,00	1.600,35	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	192,14			
		ANUENIO FERIAS	0600		304,07	CESTA BASICA	0883		12,99			
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	224,12			
		REGIME SUPLENTAR	0607		855,07	I. P. E.	0800	6,60	71,87			
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		412,29	FAPS FERIAS	0853	11,00	209,49			
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	1.131,93	F. A. P. S.	0801	11,00	89,78			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	827,08			
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	176,70	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.788,39			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.616,59	TOTAL DE DESCONTOS			4.894,49			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			722,10			
				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:	999,10				
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	20,00	702,16	CESTA BASICA FERIA	0683	28,87	14,43			
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	210,65	CESTA BASICA	0883		28,87			
		ANUENIO	0709	9,92	63,19	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	43,91			
		FÉRIAS	0031	10,00	351,08	I. P. E.	0800	6,60	63,20			
		ANUENIO FERIAS	0600		31,60	FAPS FERIAS	0853	11,00	56,59			
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	F. A. P. S.	0801	11,00	111,09			
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		26,48	ADIANT. FÉRIAS	0047		755,30			
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		105,33							
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	20,00	105,33							
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	217,55							
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	65,72							
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65							
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	33,88							
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.156,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.073,39			
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.083,09					
		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:	985,57						
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		222,68			
		ANUENIO	0709	1,83	13,14	CESTA BASICA	0883		43,30			
		HE 50%	0006	8,00	71,68	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		329,71			
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	352,00	700,82	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14			
		HORA HOPERADA	0721	138,00	253,95	I. P. E.	0800	6,60	155,35			
						F. A. P. S.	0801	11,00	258,91			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.353,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.023,09			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.330,67			
				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:	1.575,55				
		EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
				ANUENIO	0709	20,33	577,23	CESTA BASICA	0883		43,30	
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86	
				HORA HOPERADA	0721	72,00	118,30	I. P. E.	0800	6,60	236,39	
						F. A. P. S.	0801	11,00	393,99			
						IRRF	0015	15,00	143,07			
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.713,14	TOTAL DE DESCONTOS			880,65			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.832,49			
				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:	3.319,15				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103			SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.808,48	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21	
								IRRF	0015	27,50	574,02	
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.808,48	TOTAL DE DESCONTOS			672,23	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.136,25	
				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:	3.710,27				
		EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.517,01	I. P. E.	0800	6,60	232,12	
								IRRF	0015	27,50	544,12	
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.517,01	TOTAL DE DESCONTOS			776,24	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.740,77	
						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:	3.517,01		

Competência: Janeiro de 2019

Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	11,00	583,14	CESTA BASICA FERIA	0683	27,42	27,42
		ANUENIO	0709	15,75	87,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		327,31
		FÉRIAS	0031	19,00	936,52	EMPREST. BANRISUL	0855		189,49
		ANUENIO FERIAS	0600		140,48	CESTA BASICA	0883		15,88
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,16	I. P. E.	0800	6,60	155,05
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		89,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	164,15
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		151,42	F. A. P. S.	0801	11,00	78,38
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		263,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.589,54
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	527,10				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	55,43				
		HORA HOPERADA	0721	25,50	41,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.876,36	TOTAL DE DESCONTOS			2.547,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			329,14
				Dt.adm: 02/02/09	Sal.base :	1.478,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	310,38			
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	12,00	286,23	CESTA BASICA	0883		43,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		HORA HOPERADA	0721	72,00	118,30	I. P. E.	0800	6,60	184,12
						F. A. P. S.	0801	11,00	306,87
						IRRF	0015	7,50	39,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS		2.921,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.230,58	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.690,64	
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :	2.217,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.424,76			
FABRICIO ACOSTA MORO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01517	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
						TOTAL DE DESCONTOS			100,00
				TOTAL DE VENCIMENTOS		1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 12/11/18	Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00			
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	9,00	525,68	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	3,83	15,77	CESTA BASICA	0883		12,99
		FÉRIAS	0031	21,00	1.226,58	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	103,12
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		115,02	I. P. E.	0800	6,60	44,19
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		183,99	FAPS FERIAS	0853	11,00	159,21
		ANUENIO FERIAS	0600		36,80	F. A. P. S.	0801	11,00	68,23
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	520,79	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	63,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	49,29	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.727,20
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		78,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.752,77	TOTAL DE DESCONTOS			2.208,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			544,18
				Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :	1.629,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	601,36			
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	FÉRIAS	0031	30,00	1.582,75	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	527,58	INSS FÉRIAS	0045	9,00	189,93
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.877,10
				TOTAL DE VENCIMENTOS		2.110,33	TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00	
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :	1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.110,33	BASE IRRF:	0,00			
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	FÉRIAS	0031	30,00	1.582,75	CESTA BASICA FERIA	0683		43,30
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	527,58	INSS FÉRIAS	0045	9,00	189,93
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.877,10
				TOTAL DE VENCIMENTOS		2.110,33	TOTAL DE DESCONTOS		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00	
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :	1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.110,33	BASE IRRF:	0,00			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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	9,00	649,99	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,17					
		ANUENIO	0709	16,83	104,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04					
		FÉRIAS	0031	21,00	1.516,64	VALE TRANSPORTE	0875		130,00					
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	DESCONTO SINDICATO	0802		6,50					
		ANUENIO FERIAS	0600		242,66	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	129,12					
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	652,09	I. P. E.	0800	6,60	55,33					
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	193,52					
						F. A. P. S.	0801	11,00	82,94					
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	162,67					
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.107,89					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.446,78	TOTAL DE DESCONTOS			2.918,18				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			528,60				
							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:	755,47		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.442,04	I. P. E.	0800	6,60	227,17					
						IRRF	0015	15,00	161,51					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.442,04	TOTAL DE DESCONTOS			388,68				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.053,36				
					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:	3.442,04				
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	13,00	1.879,29	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		1.125,87					
		ANUENIO	0709	3,08	56,38	EMPREST. BANRISUL	0855		860,96					
		FÉRIAS	0031	17,00	2.457,53	FAPS FERIAS	0853	11,00	318,99					
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		74,49	F. A. P. S.	0801	11,00	243,93					
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		111,73	IRRF	0015	22,50	262,82					
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		368,63	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	2.414,14					
		ANUENIO FERIAS	0600		73,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.226,00					
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		2.227,65									
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	1.771,25									
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		281,89									
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	1.879,29									
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		56,96									
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	85,44									
		TOTAL DE VENCIMENTOS				11.324,25	TOTAL DE DESCONTOS			8.452,71				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.871,54				
							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:	3.995,32				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	27,00	2.069,59	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,14					
		ANUENIO	0709	2,75	41,39	CESTA BASICA FERIA	0683	8,66	4,33					
		FÉRIAS	0031	3,00	213,81	EMPREST. BANRISUL	0855		550,18					
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		21,88	CESTA BASICA	0883		38,97					
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		12,22	I. P. E.	0800	6,60	183,17					
		ANUENIO FERIAS	0600		4,28	FAPS FERIAS	0853	11,00	33,81					
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		67,36	F. A. P. S.	0801	11,00	271,48					
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	106,52	IRRF	0015	7,50	30,81					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		118,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		385,79					
		HE 50%	0006	12,00	207,00									
		AD. NOTURNO (20%)	0007	61,00	150,06									
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.012,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.500,68				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.511,73				
							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:	2.314,86				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	FÉRIAS	0031	30,00	957,38	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,57					
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30					
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		143,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		110,52					
		ANUENIO FERIAS	0600		28,72	VALE TRANSPORTE	0875		57,44					
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85	I. P. E.	0800	6,60	87,33					
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	441,05	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,27					
		SALDO DEVEDOR	0019		144,77	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.476,53					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.908,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.908,96				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00				
							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:	0,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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	
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	11,00	583,14	CESTA BASICA FERIA	0683	27,42	27,42	
		ANUENIO	0709	8,67	46,65	CESTA BASICA	0883		15,88	
		FÉRIAS	0031	19,00	936,51	I. P. E.	0800	6,60	190,69	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		216,30	FAPS FERIAS	0853	11,00	234,83	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		21,57	F. A. P. S.	0801	11,00	82,98	
		ANUENIO FERIAS	0600		74,92	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.584,26	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		885,58					
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	711,63					
		HE 50%	0006	8,00	86,72					
		HORA HOPERADA	0721	23,00	37,79					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.600,81	TOTAL DE DESCONTOS			3.136,06
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			464,75
							Dt.adm: 27/05/10			
							Dep.IR: 0	Sal.base :	1.478,70	Base FGTS: 0,00
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 671,32			
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	4,58	52,57	I. P. E.	0800	6,60	170,72	
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20	F. A. P. S.	0801	11,00	172,03	
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		655,32	IRRF	0015	7,50	38,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,13					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.586,70	TOTAL DE DESCONTOS			424,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,35
							Dt.adm: 02/03/15			
							Dep.IR: 0	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS: 0,00
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 2.414,67			
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	20,92	384,86	VALE TRANSPORTE	0875		115,46	
		HE 50%	0006	14,00	183,68	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		898,20	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	2,10	I. P. E.	0800	6,60	173,94	
		HORA HOPERADA	0721	85,50	140,48	F. A. P. S.	0801	11,00	289,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.635,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.512,54
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.122,90
							Dt.adm: 15/02/99			
							Dep.IR: 0	Sal.base :	1.789,20	Base FGTS: 0,00
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 1.257,75			
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	SALDO DEVEDOR	0019		114,70	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		114,70	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				114,70	TOTAL DE DESCONTOS			114,70
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
							Dt.adm: 02/08/10			
					Dep.IR: 0	Sal.base :	1.344,09	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 0,00			
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			84,66
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			973,68
							Dt.adm: 06/07/18			
					Dep.IR: 0	Sal.base :	984,03	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	
						Base INSS: 1.058,34	BASE IRRF: 973,68			
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.658,14	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20	
		ANUENIO	0709	17,67	1.131,88	I. P. E.	0800	6,60	702,93	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		137,45	F. A. P. S.	0801	11,00	1.149,86	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.292,76	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.663,26					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.781,90	TOTAL DE DESCONTOS			4.725,75
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.056,15
							Dt.adm: 16/04/02			
					Dep.IR: 0	Sal.base :	6.190,62	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 7.862,25			
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	6,75	86,74	I. P. E.	0800	6,60	206,43	
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		933,45	F. A. P. S.	0801	11,00	200,36	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	84,30	
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		241,30					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.127,68	TOTAL DE DESCONTOS			534,39
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.593,29
							Dt.adm: 02/04/12			
							Dep.IR: 0	Sal.base :	1.344,12	Base FGTS: 0,00
						Base INSS: 0,00	BASE IRRF: 2.927,32			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	3,00	433,68	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37
		ANUENIO	0709	4,50	17,35	I. P. E.	0800	6,60	353,63
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		65,05	F. A. P. S.	0801	11,00	567,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	22,50	399,03
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	27,00	4.644,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.357,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.363,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.994,26
		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:	4.600,70		
IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00950	VENCIMENTO	0700	9,00	433,69	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,12
		ANUENIO	0709	6,92	26,02	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.011,93	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		366,01
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		178,51	EMPREST. BANRISUL	0855		156,86
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,60	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		60,72	DESCONTO SINDICATO	0802		4,34
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		46,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	123,31
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		568,62	I. P. E.	0800	6,60	31,65
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	622,80	FAPS FERIAS	0853	11,00	200,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	19,72	F. A. P. S.	0801	11,00	50,56
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	136,07
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.624,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.970,61	TOTAL DE DESCONTOS			2.747,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			223,03
		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:	428,87		
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		155,52
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	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		
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.623,95	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	15,50	393,59	DESCONTO SINDICATO	0802		26,24
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	229,13
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	374,65
		HE 50%	0006	7,00	125,23	IRRF	0015	15,00	129,47
		HORA HOPERADA	0721	143,00	263,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.603,09	TOTAL DE DESCONTOS			802,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.800,30
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		2.439,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.228,44		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.321,00	EMPREST. BANRISUL	0855		281,39
						I. P. E.	0800	6,60	87,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.321,00	TOTAL DE DESCONTOS			368,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			952,42
		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	9,00	812,58	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	18,58	146,26	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		507,95
		FÉRIAS	0031	21,00	1.896,02	EMPREST. BANRISUL	0855		213,20
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		341,29	DESCONTO SINDICATO	0802		8,13
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	820,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	246,11
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	F. A. P. S.	0801	11,00	105,47
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	296,95
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.200,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.336,58	TOTAL DE DESCONTOS			3.621,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			715,05
		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:	759,78		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	VALE TRANSPORTE	0875		78,85		
		ANUENIO	0709	1,92	13,14	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	176,17		
		HORA HOPERADA	0721	149,00	274,20						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.798,68	TOTAL DE DESCONTOS			298,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.500,36		
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :		1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.053,74				
		IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.049,26	TAXA DE AGUA	0854		35,04
								DESCONTO SINDICATO	0802		30,49
						I. P. E.	0800	6,60	201,25		
						IRRF	0015	15,00	102,59		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.049,26	TOTAL DE DESCONTOS			369,37		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.679,89		
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:	3.049,26				
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192			VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	CESTA BASICA	0883		43,30
				ANUENIO	0709	19,92	548,37	I. P. E.	0800	6,60	244,29
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	407,15		
		HORA HOPERADA	0721	145,00	266,84	IRRF	0015	15,00	130,61		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.832,82	TOTAL DE DESCONTOS			825,35		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.007,47		
		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:	3.236,08				
		JAINE REIS DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01503	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30
								INSS	0014	8,00	100,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			143,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,70		
Dt.adm: 11/07/18	Sal.base :				1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140			VENCIMENTO	0700	9,00	638,41	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
				ANUENIO	0709	5,25	31,92	CESTA BASICA	0883		12,99
				FÉRIAS	0031	21,00	1.489,62	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	121,13
				REGIME SUPLEMENTAR	0607		47,17	I. P. E.	0800	6,60	50,58
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	172,05		
		ANUENIO FERIAS	0600		74,48	F. A. P. S.	0801	11,00	73,74		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	611,76	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	104,26		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.019,28		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.213,36	TOTAL DE DESCONTOS			2.584,34		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			629,02		
Dt.adm: 07/10/13	Sal.base :		2.042,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	503,00						
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	12,00	382,95	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,19		
		ANUENIO	0709	4,50	6,38	CESTA BASICA FERIA	0683	14,43	14,43		
		FÉRIAS	0031	10,00	319,12	FALTAS EM DIAS	0011	7,00	223,39		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	CESTA BASICA	0883		28,87		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ANUENIO FERIAS	0600		12,76	DESCONTO SINDICATO	0802		6,38		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	136,19	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	24,07		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		21,91	I. P. E.	0800	6,60	47,56		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	65,72	FAPS FERIAS	0853	11,00	36,51		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	8,00	265,51	F. A. P. S.	0801	11,00	47,46		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.287,22	ADIANT. FÉRIAS	0047		466,55				
				TOTAL DE DESCONTOS			933,45				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			353,77				
Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :		890,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	471,62						
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	14,92	333,93	TAXA DE AGUA	0854		42,84		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	254,00	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85		
						I. P. E.	0800	6,60	196,23		
						F. A. P. S.	0801	11,00	299,11		
						IRRF	0015	7,50	29,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.973,16	TOTAL DE DESCONTOS			634,65		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.338,51		
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :		2.217,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.294,87				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	14,00	613,28	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,52		
		ANUENIO	0709	3,75	18,40	CESTA BASICA FERIA	0683	23,09	23,09		
		FÉRIAS	0031	16,00	651,68	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		50,83		
		ANUENIO FERIAS	0600		19,55	TAXA DE AGUA	0854		62,34		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,17	CESTA BASICA	0883		20,21		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		31,10	DESCONTO SINDICATO	0802		6,13		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		77,73	I. P. E.	0800	6,60	108,26		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		48,87	FAPS FERIAS	0853	11,00	100,51		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		133,68	F. A. P. S.	0801	11,00	69,49		
		1/3 FÉRIAS	0034	16,00	342,60	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.189,43		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	46,01						
		DEVOL. EMPR. BANRIS	0764		44,47						
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,34						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.153,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.636,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			517,07		
				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:	290,36			
		JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	9,00	580,36	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
				ANUENIO	0709	3,83	17,41	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		466,05
				FÉRIAS	0031	21,00	1.354,17	EMPREST. BANRISUL	0855		199,74
REGIME SUPLEMENTAR	0607				448,69	VALE TRANSPORTE	0875		116,07		
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				224,00	CESTA BASICA	0883		12,99		
ANUENIO FERIAS	0600				40,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	136,45		
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	689,16	I. P. E.	0800	6,60	45,79		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				96,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	153,43		
						F. A. P. S.	0801	11,00	65,75		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	203,03		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.767,38		
						TOTAL DE DESCONTOS			3.196,99		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			253,43		
				Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :	1.857,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	628,02			
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		43,30		
						INSS	0014	8,00	126,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			169,92		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.412,83			
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :	1.471,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.582,75	BASE IRRF:	1.456,13					
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	12,00	578,24	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,06		
		ANUENIO	0709	10,17	57,82	CESTA BASICA FERIA	0683	25,98	25,98		
		FÉRIAS	0031	18,00	806,45	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		297,59		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		241,94	EMPREST. BANRISUL	0855		198,40		
		ANUENIO FERIAS	0600		80,65	CESTA BASICA	0883		17,32		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		73,31	VALE TRANSPORTE	0875		86,74		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		2,73	DESCONTO SINDICATO	0802		5,78		
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	401,69	I. P. E.	0800	6,60	128,13		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		52,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,49		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		173,47	F. A. P. S.	0801	11,00	89,05		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.150,65		
						TOTAL DE DESCONTOS			2.132,19		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			336,69		
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :	1.344,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	773,06					
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	3,92	39,43	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14		
		HE 50%	0006	25,50	228,48	I. P. E.	0800	6,60	117,94		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	77,49	F. A. P. S.	0801	11,00	196,56		
		HORA HOPERADA	0721	77,50	127,34						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.786,91	TOTAL DE DESCONTOS			370,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.415,97		
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.590,35					

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			VALOR			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	HISTÓRICO	CÓD	REF				
JOÃO VITOR ROSA CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01451	SALARIO C. C.	0702	12,00	744,84	CESTA BASICA FERIA	0683	25,98	25,98		
		FÉRIAS	0031	18,00	1.038,82	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,39		
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	346,27	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		301,49		
		DESCONTO INDEVIDO	0757		10,39	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	257,61		
						CESTA BASICA	0883		17,32		
						INSS FÉRIAS	0045	9,00	124,66		
						INSS	0014	9,00	67,03		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		922,57		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.140,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.727,05		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			413,27		
		Dt.adm: 01/12/17	Sal.base :	1.731,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.129,93	BASE IRRF:	677,81					
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,31	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ANUENIO	0709	1,75	19,71	I. P. E.	0800	6,60	173,40		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	278,15		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	IRRF	0015	7,50	48,17		
		HE 50%	0006	40,00	537,60						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.824,37	TOTAL DE DESCONTOS			543,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.281,35		
				Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :	1.832,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.546,22			
		JONARA LEMES MONITOR (A) 150 HORAS	01186	FÉRIAS	0031	30,00	1.053,26	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,53
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				98,58	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
ANUENIO FERIAS	0600				84,26	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		190,72		
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				157,99	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	98,27		
ABONO LEI 682/05 F	0629				94,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	142,51		
1/3 FÉRIAS	0034			30,00	496,31	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.499,92		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.985,25	TOTAL DE DESCONTOS			1.985,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
				Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :	979,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00			
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.772,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67		
						I. P. E.	0800	6,60	116,95		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,00	TOTAL DE DESCONTOS			566,62		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,38		
				Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :	1.647,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.772,00			
		JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI CONSELHO TUTELAR	01310	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883		43,30
				1/3 FERIAS CONS.TUT	0791		249,99	INSS	0014	11,00	192,49
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.749,99	TOTAL DE DESCONTOS			235,79
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.514,20
				Dt.adm:	Sal.base :	1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.749,99	BASE IRRF:	1.557,50			
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415			FÉRIAS	0031	30,00	2.630,81	DESCONTO SIND. FÉR	0628		26,31
				ANUENIO FERIAS	0600		78,92	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		217,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	298,07
				ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	184,68
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.021,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.531,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.084,21	TOTAL DE DESCONTOS			4.084,21		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
				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:	0,00			
		JUCELAINÉ SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01369	FÉRIAS	0031	30,00	1.058,34	CESTA BASICA FERIA	0683		43,30
1/3 FÉRIAS	0034			30,00	352,78	VALE TRANSPORTE	0875		63,50		
SALDO DEVEDOR	0019				63,50	INSS FÉRIAS	0045	8,00	112,89		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.254,93		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.474,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.474,62		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	984,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.411,12	BASE IRRF:	0,00			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JULIANA MORO BRAGA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01529	SALARIO TEMPORARIO	0701	10,00	319,13	INSS	0014	8,00	29,03		
		INSALUBRIDADE	0008		43,82						
		ABONO LEI 682/05	0742		31,62						
		SAL. FAMÍLIA	0018		46,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			441,11	TOTAL DE DESCONTOS			29,03		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							412,08		
		Dt.adm: 21/01/19 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				957,39 362,95	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 175,95		Valor FGTS: 0,00		
JULIANA MUNIZ DA CUNHA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01479	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	7.490,95	INSS	0014	11,00	642,33		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	IRRF	0015	27,50	945,88		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.622,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.588,21		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							6.034,19		
		Dt.adm: 01/03/18 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				6.964,95 7.622,40	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 6.600,89		Valor FGTS: 0,00		
		JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	I. P. E.	0800	6,60	88,21
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	287,21	F. A. P. S.	0801	11,00	136,16
ANUENIO	0709			3,42	28,72						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				143,61						
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58						
AD. NOTURNO (20%)	0007			105,00	108,15						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.623,65	TOTAL DE DESCONTOS			224,37		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.399,28				
Dt.adm: 06/08/15 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				890,16 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.487,49		Valor FGTS: 0,00				
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	FÉRIAS	0031	30,00	2.893,76	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		435,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	245,86		
		ANUENIO FERIAS	0600		260,44	FAPS FERIAS	0853	11,00	346,96		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	318,05		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.241,73	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.012,76		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.966,93	TOTAL DE DESCONTOS			4.966,93		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							0,00		
Dt.adm: 16/10/13 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				2.777,93 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 0,00		Valor FGTS: 0,00				
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	9,00	347,41	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	10,58	34,74	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		201,47		
		FÉRIAS	0031	21,00	810,62	EMPREST. BANRISUL	0855		86,35		
		ANUENIO FERIAS	0600		81,06	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		243,19	VALE TRANSPORTE	0875		69,48		
		ANUENIO FERIAS	0600		72,95	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	79,46		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		82,81	I. P. E.	0800	6,60	34,05		
1/3 FÉRIAS	0034	21,00	401,30	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,84				
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	F. A. P. S.	0801	11,00	53,50				
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		104,22	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.169,10				
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.121,13	TOTAL DE DESCONTOS			1.861,55				
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							259,58				
Dt.adm: 02/10/08 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				1.076,72 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 83,27		Valor FGTS: 0,00				
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	9,00	347,41	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,11		
		ANUENIO	0709	9,92	31,27	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	810,61	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		243,19	DESCONTO SINDICATO	0802		3,47		
		ANUENIO FERIAS	0600		72,95	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	79,83		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		82,81	I. P. E.	0800	6,60	34,21		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	403,19	FAPS FERIAS	0853	11,00	123,94		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		104,22	F. A. P. S.	0801	11,00	53,12				
INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	35,49	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.370,56				
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.131,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.716,54				
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							414,60				
Dt.adm: 25/02/09 Sal.base : Dep.IR: 0 Base INSS:				1.076,71 0,00	Base FGTS: 0,00 BASE IRRF: 275,68		Valor FGTS: 0,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	20,00	1.924,11	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,95		
		ANUENIO	0709	21,67	404,06	CESTA BASICA FERIA	0683	28,87	14,43		
		FÉRIAS	0031	10,00	894,50	CESTA BASICA	0883		28,87		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		40,73	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		ADIC. NOT. MEDIA FERI	0617		8,61	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24		
		ANUENIO FERIAS	0600		187,85	I. P. E.	0800	6,60	257,29		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		88,93	FAPS FERIAS	0853	11,00	143,19		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		121,88	F. A. P. S.	0801	11,00	285,63		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	447,49	IRRF	0015	7,50	22,87		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.623,42		
		HE 50%	0006	7,00	137,76						
		HORA HOPERADA	0721	79,50	130,62						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.474,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.438,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.035,24		
				Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :	2.683,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.208,96			
		LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
				ANUENIO	0709	19,08	266,22	TAXA DE AGUA	0854		105,12
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		84,07
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	CESTA BASICA	0883		43,30
						DESCONTO SINDICATO	0802		14,01		
						I. P. E.	0800	6,60	147,04		
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.425,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.249,27		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.175,77		
				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:	1.990,38					
LAIS MORO RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01518	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00		
		Dt.adm: 12/11/18	Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00					
LARISSA VIANA MINOTTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01506	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00		
		Dt.adm: 08/08/18	Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00					
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01388	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	EMPREST. BANRISUL	0855		253,29		
						INSS	0014	8,00	118,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			371,78		
								1.109,40			
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :	1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.481,18	BASE IRRF:	1.173,10					
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	9,00	315,98	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,37		
		ANUENIO	0709	9,00	28,44	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	737,28	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		228,31		
		ANUENIO FERIAS	0600		66,35	EMPREST. BANRISUL	0855		97,85		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		147,46	DESCONTO SINDICATO	0802		3,16		
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		69,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,33		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	370,71	I. P. E.	0800	6,60	28,85		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	104,62		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	F. A. P. S.	0801	11,00	44,84		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		63,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.044,88		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.959,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.670,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			288,94		
				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:	431,79			

Competência: Janeiro de 2019

Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.451,00	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11	
						TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						IRRF	0015	15,00	162,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.451,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							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: 3.451,00			
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	28,00	1.080,83	CESTA BASICA FERIA	0683	2,89	2,89	
		ANUENIO	0709	10,75	108,08	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		14,87	
		FÉRIAS	0031	2,00	71,78	EMPREST. BANRISUL	0855		208,23	
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		8,15	CESTA BASICA	0883		40,41	
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		4,07	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		19,62	
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		21,53	I. P. E.	0800	6,60	110,82	
		ANUENIO FERIAS	0600		7,18	FAPS FERIAS	0853	11,00	11,05	
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	37,57	F. A. P. S.	0801	11,00	166,45	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,34	ADIANT. FÉRIAS	0047		121,47	
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		324,25					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,68					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.847,46	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							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: 1.530,73			
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01501	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					Dt.adm: 10/07/18 Sal.base : 1.241,68 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
					Dep.IR: 0 Base INSS: 1.250,00 BASE IRRF: 960,41					
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	9,00	580,29	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		ANUENIO	0709	3,92	17,41	CESTA BASICA	0883		12,99	
		FÉRIAS	0031	21,00	1.354,01	DESCONTO SINDICATO	0802		5,80	
		ANUENIO FERIAS	0600		40,62	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	137,05	
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		224,00	I. P. E.	0800	6,60	57,44	
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		45,49	FAPS FERIAS	0853	11,00	153,41	
		GRATIF. DIR. ESCOLA F	0610		412,29	F. A. P. S.	0801	11,00	65,75	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	692,14	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	177,15	
		GRATIF. DIFÍCIL AC	0714		96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.270,63	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	176,70					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.638,95	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							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: 615,06					
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60	652,62	
		ANUENIO	0709	5,42	412,01	F. A. P. S.	0801	11,00	1.087,70	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	1.534,78	
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		1.236,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.019,63	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
					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: 8.742,34					
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	9,00	287,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,70	
		ANUENIO	0709	3,50	8,62	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		FÉRIAS	0031	21,00	670,17	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		59,42	
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		92,01	EMPREST. BANRISUL	0855		25,46	
		ANUENIO FERIAS	0600		20,10	CESTA BASICA	0883		12,99	
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		69,01	DESCONTO SINDICATO	0802		2,87	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	283,77	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	50,11	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	I. P. E.	0800	6,60	21,48	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	75,93	
						F. A. P. S.	0801	11,00	32,54	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		912,59	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.499,90	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							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: 0,00					

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	9,00	612,76	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,30		
		ANUENIO	0709	9,83	55,15	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.429,78	CESTA BASICA	0883		12,99		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	DESCONTO SINDICATO	0802		6,13		
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		160,29	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,44		
		ANUENIO FERIAS	0600		128,68	I. P. E.	0800	6,60	49,65		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	638,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	171,43		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	F. A. P. S.	0801	11,00	73,47		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	155,82		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.056,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.306,64	TOTAL DE DESCONTOS			2.696,55		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			610,09		
		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:	678,86				
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	9,00	714,79	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	16,83	114,37	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		225,96		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.667,85	EMPREST. BANRISUL	0855		96,84		
		ANUENIO FERIAS	0600		266,85	CESTA BASICA	0883		12,99		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	140,69		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	710,56	I. P. E.	0800	6,60	60,30		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	212,81		
						F. A. P. S.	0801	11,00	91,21		
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	209,04		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.023,43		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.755,82	TOTAL DE DESCONTOS			3.103,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			652,24		
		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:	822,37				
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	9,00	612,76	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		188,30		
		ANUENIO	0709	9,83	55,15	EMPREST. BANRISUL	0855		80,70		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.429,78	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,86		
		ANUENIO FERIAS	0600		128,68	I. P. E.	0800	6,60	49,65		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	FAPS FERIAS	0853	11,00	171,43		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	585,14	F. A. P. S.	0801	11,00	73,47		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	110,02		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.754,97		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.092,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.544,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			548,51		
		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:	678,86				
		LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00431	VENCIMENTO	0700	9,00	663,87	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,49
				ANUENIO	0709	14,58	92,94	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
FÉRIAS	0031			21,00	1.549,04	CESTA BASICA	0883		12,99		
ANUENIO FERIAS	0600				216,87	DESCONTO SINDICATO	0802		6,64		
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				196,98	FAPS FERIAS	0853	11,00	194,25		
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	654,30	F. A. P. S.	0801	11,00	83,25		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				84,42	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	164,40		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.212,74		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.458,42	TOTAL DE DESCONTOS			2.720,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			738,35		
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:	757,98				
LUANA DIAS FERREIRA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01379			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.396,74	CESTA BASICA	0883		43,30
								INSS	0014	8,00	111,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.396,74	TOTAL DE DESCONTOS			155,03		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.241,71				
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.298,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.396,74	BASE IRRF:	1.095,42						
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01523	SALARIO TEMPORARIO	0701	21,00	875,00	INSS	0014	8,00	70,00		
		SAL. FAMÍLIA	0018		46,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			921,54	TOTAL DE DESCONTOS			70,00		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			851,54				
Dt.adm: 10/01/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		875,00	BASE IRRF:	615,41						

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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	
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	9,00	812,58	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		ANUENIO	0709	16,58	130,01	CESTA BASICA	0883		12,99	
		FÉRIAS	0031	21,00	1.896,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	159,94	
		ANUENIO FERIAS	0600		303,36	I. P. E.	0800	6,60	68,55	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	241,93	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	807,79	F. A. P. S.	0801	11,00	103,69	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	282,04	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.516,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.269,75	TOTAL DE DESCONTOS			3.416,39	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			853,36	
				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:	745,31		
		LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	8,00	424,10	CESTA BASICA FERIA	0683	31,75
ANUENIO	0709			8,92	33,93	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		334,55	
FÉRIAS	0031			22,00	1.166,27	EMPREST. BANRISUL	0855		121,65	
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				96,40	CESTA BASICA	0883		11,55	
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				72,29	TAXA DE AGUA	0854		50,64	
HORA OPERADA ESTAT.	0604				163,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,39	
ANUENIO FERIAS	0600				93,30	I. P. E.	0800	6,60	43,24	
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				252,71	FAPS FERIAS	0853	11,00	184,36	
1/3 FÉRIAS	0034			22,00	614,89	F. A. P. S.	0801	11,00	69,18	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	26,29	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	82,15	
HORA HOPERADA	0721			104,00	170,88	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.711,38	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.114,78	TOTAL DE DESCONTOS			2.755,84	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			358,94	
		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:	396,43				
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANT INATIVO 220 HORAS	01034	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.089,20	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,89	
						I. P. E.	0800	6,60	71,89	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,20	TOTAL DE DESCONTOS			117,82	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			971,38	
		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:	1.089,20				
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78	
		ANUENIO	0709	6,08	78,85	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	TAXA DE AGUA	0854		38,94	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14	
		HE 50%	0006	65,00	582,40	I. P. E.	0800	6,60	161,24	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,50	6,26	F. A. P. S.	0801	11,00	257,89	
		HORA HOPERADA	0721	184,00	362,79	IRRF	0015	7,50	30,95	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.574,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.115,24	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.459,26	
				Dt.adm: 20/01/15	Sal.base :	1.221,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.316,61				
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01495	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30	
						INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			143,30	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.106,70		
		Dt.adm: 07/05/18	Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	20,00	5.772,37	FAPS FERIAS	0853	11,00	469,87	
		ANUENIO	0709	13,67	750,41	F. A. P. S.	0801	11,00	939,74	
		FÉRIAS	0031	10,00	2.886,18	IRRF	0015	27,50	1.430,50	
		FG5 DIR.TEC.AREA SO	0632		408,94	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	689,56	
		ANUENIO FERIAS	0600		375,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		5.168,84	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		1.010,16					
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,72					
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	1.582,07					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	131,45					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.020,33					
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		817,88					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.820,71	TOTAL DE DESCONTOS			8.698,51	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.122,20	
		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:	8.363,11				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	FÉRIAS	0031	30,00	3.157,35	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		994,58
		ANUENIO FERIAS	0600		284,16	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	250,47
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		217,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	378,57
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	418,01
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.264,98	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.018,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.059,92	TOTAL DE DESCONTOS			5.059,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	9,00	612,76	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,86
		ANUENIO	0709	9,92	55,15	I. P. E.	0800	6,60	49,65
		FÉRIAS	0031	21,00	1.429,78	FAPS FERIAS	0853	11,00	171,43
		ANUENIO FERIAS	0600		128,68	F. A. P. S.	0801	11,00	73,47
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	61,17
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	585,14	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.992,12
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.092,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.463,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			629,21
		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:	299,68		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	11,00	386,19	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,20
		ANUENIO	0709	6,83	23,17	CESTA BASICA FERIA	0683	27,42	27,42
		FÉRIAS	0031	19,00	620,22	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		154,11
		ANUENIO FERIAS	0600		37,21	EMPREST. BANRISUL	0855		89,22
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		93,03	CESTA BASICA	0883		15,88
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	250,15	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		77,24	DESCONTO SINDICATO	0802		3,86
						I. P. E.	0800	6,60	81,65
						FAPS FERIAS	0853	11,00	82,55
						F. A. P. S.	0801	11,00	53,53
						ADIANT. FÉRIAS	0047		730,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.487,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.307,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			179,27
		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:	433,07		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,09	EMPREST. BANRISUL	0855		977,88
		ANUENIO	0709	20,00	503,02	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	220,32
						F. A. P. S.	0801	11,00	331,99
						IRRF	0015	27,50	332,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.338,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.905,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.432,23
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		2.414,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.006,12		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	EMPREST. BANRISUL	0855		569,21
		ANUENIO	0709	10,50	204,25	VALE TRANSPORTE	0875		122,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	166,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
						IRRF	0015	27,50	252,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.357,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.170,20
		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:	2.281,04		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	887,42	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		110,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			65,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			932,13
		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:	998,00		
MARIA EDI RODRIGUES DE SOUZA PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01525	SALARIO TEMPORARIO	0701	14,00	722,26	INSS	0014	8,00	57,78
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		65,80				
		ABONO LEI 682/05	0742		63,47				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			851,53	TOTAL DE DESCONTOS			57,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			793,75
		Dt.adm: 17/01/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		722,26	BASE IRRF:	793,75		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	9,00	462,25	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,79
		ANUENIO	0709	23,42	106,32	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.078,59	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		248,08	DESCONTO SINDICATO	0802		4,62
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	119,07
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		431,44	I. P. E.	0800	6,60	51,03
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		46,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	193,39
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	632,04	F. A. P. S.	0801	11,00	82,88
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	117,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	19,72	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.057,53
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		184,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.340,78	TOTAL DE DESCONTOS			2.679,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			661,10
		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:	540,15		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00031	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,31
		ANUENIO	0709	23,83	200,25	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,48	CESTA BASICA	0883		12,99
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	DESCONTO SINDICATO	0802		8,71
		ANUENIO FERIAS	0600		467,24	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	179,70
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	907,58	I. P. E.	0800	6,60	77,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	274,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	117,80
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	448,85
						ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.676,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.797,19	TOTAL DE DESCONTOS			3.846,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			950,38
		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:	1.049,09		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.025,00	IRRF	0015	15,00	98,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.025,00	TOTAL DE DESCONTOS			98,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.926,05
		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:	3.025,00		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	9,00	638,41	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,90
		ANUENIO	0709	6,92	38,30	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.489,63	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		89,38	DESCONTO SINDICATO	0802		6,38
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	173,69
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	601,00	F. A. P. S.	0801	11,00	74,44
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	123,12
						ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.061,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.176,72	TOTAL DE DESCONTOS			2.497,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			678,90
		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:	698,27		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.749,36	I. P. E.	0800	6,60	115,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.749,36	TOTAL DE DESCONTOS			115,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,90
		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	9,00	870,64	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	32,83	278,60	CESTA BASICA	0883		12,99
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	198,47
		VANTAG.FUNCIONAL II	0609		101,58	I. P. E.	0800	6,60	85,06
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	306,14
		ANUENIO FERIAS	0600		650,08	F. A. P. S.	0801	11,00	131,21
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	1.002,38	IRRF	0015	27,50	109,09
		VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	43,53	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	585,54
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.889,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.298,30	TOTAL DE DESCONTOS			4.347,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			950,42
		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:	1.157,56		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	I. P. E.	0800	6,60	268,21
		ANUENIO	0709	29,58	841,62	F. A. P. S.	0801	11,00	411,81
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			320,00	IRRF	0015	27,50	344,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.063,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.024,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.039,57
		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:	3.651,94		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.179,02	EMPREST. BANRISUL	0855		607,03
						TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	143,82
						IRRF	0015	7,50	20,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.179,02	TOTAL DE DESCONTOS			806,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.372,50
		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:	2.179,02		
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	15,00	1.149,77	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	103,51
		ANUENIO	0709	3,50	34,49	I. P. E.	0800	6,60	89,54
		FÉRIAS	0031	15,00	1.149,77	FAPS FERIAS	0853	11,00	172,52
		ANUENIO FERIAS	0600		34,49	F. A. P. S.	0801	11,00	149,24
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		172,47	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	190,19
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.712,52
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,72				
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		210,94				
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	544,68				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		172,47				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		65,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.601,19	TOTAL DE DESCONTOS			2.417,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.183,67
		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:	894,03		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	9,00	812,58	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	18,58	146,26	EMPREST. BANRISUL	0855		418,44
		FÉRIAS	0031	21,00	1.896,02	CESTA BASICA	0883		12,99
		ANUENIO FERIAS	0600		341,29	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	162,45
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	I. P. E.	0800	6,60	69,62
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	820,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	246,11
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			96,00	F. A. P. S.	0801	11,00	105,47
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	296,95
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.545,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.336,58	TOTAL DE DESCONTOS			3.888,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			448,32
		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:	759,78		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.007,00	TAXA DE AGUA	0854		35,04
						I. P. E.	0800	6,60	132,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.007,00	TOTAL DE DESCONTOS			167,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.839,50
		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:	2.007,00		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO	0709	29,58	252,49	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	187,75
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	I. P. E.	0800	6,60	80,46
		ANUENIO FERIAS	0600		589,13	FAPS FERIAS	0853	11,00	288,27
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	F. A. P. S.	0801	11,00	123,54
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	948,21	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	405,02
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.911,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.011,96	TOTAL DE DESCONTOS			4.031,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			980,09
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.095,59		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	9,00	714,79	DESCONTO SIND. FÉR	0628		16,68
		ANUENIO	0709	16,83	114,37	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.667,85	CESTA BASICA	0883		12,99
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	140,69
		ANUENIO FERIAS	0600		266,85	I. P. E.	0800	6,60	60,30
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	710,56	FAPS FERIAS	0853	11,00	212,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	F. A. P. S.	0801	11,00	91,21
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	209,04
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.232,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.755,82	TOTAL DE DESCONTOS			3.006,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			749,08
		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:	822,37		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	11,67	174,94	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		318,07	I. P. E.	0800	6,60	144,01
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	229,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.181,96	TOTAL DE DESCONTOS			432,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.749,58
		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:	1.952,79		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
		ANUENIO	0709	7,17	128,17	CESTA BASICA	0883		43,30
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		412,75	I. P. E.	0800	6,60	271,40
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.314,45	F. A. P. S.	0801	11,00	245,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	IRRF	0015	15,00	196,73
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.112,16	TOTAL DE DESCONTOS			1.726,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.385,47
		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:	3.676,85		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			161,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.319,39
		Dt.adm: 21/08/18	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.362,69		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.566,25	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	125,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.566,25	TOTAL DE DESCONTOS			168,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.397,65
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.456,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.566,25	BASE IRRF:	1.440,95		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.675,90	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,86
		FÉRIAS	0031	3,00	186,21	CESTA BASICA FERIA	0683	4,33	4,33
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	62,07	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		46,14
						EMPREST. BANRISUL	0855		415,26
						CESTA BASICA	0883		38,97
						INSS FÉRIAS	0045	9,00	22,34
						INSS	0014	9,00	150,83
						ADIANT. FÉRIAS	0047		173,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.924,18	TOTAL DE DESCONTOS			853,34
						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:		1.924,18	BASE IRRF:	766,71		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	EMPREST. BANRISUL	0855		165,11
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			283,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.197,58
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.377,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.173,10		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	25,00	1.606,24	CESTA BASICA FERIA	0683	21,65	7,22		
		ANUENIO	0709	4,58	64,25	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		72,63		
		FÉRIAS	0031	5,00	298,69	EMPREST. BANRISUL	0855		363,18		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		44,81	VALE TRANSPORTE	0875		115,65		
		ANUENIO FERIAS	0600		11,95	CESTA BASICA	0883		36,08		
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	118,48	DESCONTO SINDICATO	0802		16,06		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		240,94	I. P. E.	0800	6,60	149,61		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	39,10		
						F. A. P. S.	0801	11,00	210,26		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		354,98		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.385,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.364,77		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.020,59		
		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:	1.701,17						
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,99	EMPREST. BANRISUL	0855		387,69		
		ANUENIO	0709	7,58	128,17	TAXA DE AGUA	0854		66,24		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	CESTA BASICA	0883		43,30		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		366,20	I. P. E.	0800	6,60	211,66		
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	F. A. P. S.	0801	11,00	286,49		
		HE 50%	0006	19,00	279,11	IRRF	0015	15,00	83,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.206,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.078,65		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.128,28		
		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:	2.920,44				
		MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		554,49
				ANUENIO	0709	2,33	26,28	CESTA BASICA	0883		43,30
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	189,33
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	304,71		
HE 50%	0006			56,00	501,76	IRRF	0015	7,50	59,35		
AD. NOTURNO (20%)	0007			5,00	6,70						
HORAS SOBRE AVISO M	0750			409,00	814,33						
HORA HOPERADA	0721			65,00	106,80						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.000,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.151,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.848,93		
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:	2.695,40				
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684			VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	10,50	201,38	F. A. P. S.	0801	11,00	310,13		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	107,03		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15						
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.388,97	TOTAL DE DESCONTOS			460,46		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.928,51		
		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:	3.078,84				
		NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00036	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,31
				ANUENIO	0709	30,58	261,19	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		798,76
				FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	EMPREST. BANRISUL	0855		342,33
				ANUENIO FERIAS	0600		609,45	TAXA DE AGUA	0854		35,04
GRTIF. VICE DIREÇÃO	0611				154,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,71		
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				224,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	199,28		
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	1.006,44	I. P. E.	0800	6,60	85,40		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				96,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	290,50		
GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718			34,30	66,16	F. A. P. S.	0801	11,00	124,50		
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	545,93		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.170,99		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.319,76	TOTAL DE DESCONTOS			4.621,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			698,01		
Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.169,49						

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	22,83	191,54	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		732,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	EMPREST. BANRISUL	0855		313,85		
		ANUENIO FERIAS	0600		446,93	CESTA BASICA	0883		12,99		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	178,36		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	900,81	I. P. E.	0800	6,60	76,44		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	272,63		
						F. A. P. S.	0801	11,00	116,84		
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	439,09		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.950,53		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.761,41	TOTAL DE DESCONTOS			4.123,35		
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: 1.041,34					
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.357,50	EMPREST. BANRISUL	0855		545,28		
						I. P. E.	0800	6,60	155,59		
						IRRF	0015	7,50	34,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS					2.357,50	TOTAL DE DESCONTOS			734,88
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						1.622,62			
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: 2.357,50					
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	FÉRIAS	0031	30,00	1.053,25	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		131,45	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,53		
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		157,99	I. P. E.	0800	6,60	95,49		
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		98,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	137,87		
		ANUENIO FERIAS	0600		42,13	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.912,63		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85						
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	526,08						
		SALDO DEVEDOR	0019		95,49						
		TOTAL DE VENCIMENTOS					2.199,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.199,82
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						0,00			
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: 0,00					
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	9,00	791,56	DESCONTO SIND. FÉR	0628		18,47		
		ANUENIO	0709	23,58	182,06	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.846,97	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		648,38		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	EMPREST. BANRISUL	0855		277,87		
		ANUENIO FERIAS	0600		424,80	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	831,92	CESTA BASICA	0883		12,99		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	DESCONTO SINDICATO	0802		7,92		
						I. P. E. FERIAS	0852	6,60	164,72		
						I. P. E.	0800	6,60	70,60		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	249,89		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.397,31	TOTAL DE DESCONTOS			3.839,21		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						558,10					
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: 962,52					
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.356,14	EMPREST. BANRISUL	0855		903,69		
						IRRF	0015	15,00	148,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS					3.356,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.052,31
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						2.303,83					
Dt.adm: 09/07/14 Sal.base :					3.221,80	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 3.356,14					
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.230,00	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10		
						TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		TOTAL DE VENCIMENTOS					1.230,00	TOTAL DE DESCONTOS			303,32
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						926,68					
Dt.adm: 27/06/05 Sal.base :					1.143,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF: 1.230,00					

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			VALOR		
		HISTÓRICO	CÓD	REF	HISTÓRICO	CÓD	REF			
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	14.940,70	EMPREST. BANRISUL	0855		3.445,61	
						INSS	0014	11,00	642,33	
							IRRF	0015	27,50	3.062,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.940,70	TOTAL DE DESCONTOS			7.150,63	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.790,07	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	14.940,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	14.940,70	BASE IRRF:	14.298,37				
NEIVA DA SILVA BALBUENO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01528	SALARIO TEMPORARIO	0701	10,00	319,13	INSS	0014	8,00	29,03	
		INSALUBRIDADE	0008		43,82					
		ABONO LEI 682/05	0742		31,62					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			394,57	TOTAL DE DESCONTOS			29,03	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			365,54	
		Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :	957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	362,95	BASE IRRF:	365,54				
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.135,28	TAXA DE AGUA	0854		38,94	
						I. P. E.	0800	6,60	74,93	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,28	TOTAL DE DESCONTOS			113,87	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.021,41	
				Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :	1.055,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.135,28				
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,55	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ANUENIO	0709	16,00	203,77	I. P. E.	0800	6,60	126,92	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	211,54	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.054,51	TOTAL DE DESCONTOS			381,76	
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :	1.184,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.842,97				
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.778,00	EMPREST. BANRISUL	0855		767,06	
						I. P. E.	0800	6,60	183,35	
						IRRF	0015	7,50	65,55	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.015,96	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.762,04	
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :	2.582,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.778,00				
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.267,33	TAXA DE AGUA	0854		77,88	
						I. P. E.	0800	6,60	215,64	
						IRRF	0015	15,00	135,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.267,33	TOTAL DE DESCONTOS			428,82	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.838,51	
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :	3.136,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.267,33				
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.546,21					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.546,21	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,21	
				Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :	1.484,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	13,00	1.056,17	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,81	
		ANUENIO	0709	21,83	221,80	CESTA BASICA FERIA	0683	24,54	24,54	
		FÉRIAS	0031	17,00	1.381,14	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		508,83	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		552,45	EMPREST. BANRISUL	0855		389,11	
		ANUENIO FERIAS	0600		290,04	CESTA BASICA	0883		18,76	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		37,24	TAXA DE AGUA	0854		85,68	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		10,92	DESCONTO SINDICATO	0802		10,56	
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	757,26	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	149,94	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	28,48	I. P. E.	0800	6,60	114,11	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		422,47	FAPS FERIAS	0853	11,00	245,80	
						F. A. P. S.	0801	11,00	187,05	
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	429,20	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.656,93	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.757,97	TOTAL DE DESCONTOS			3.834,32
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			923,65
				Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :	2.266,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.352,28		
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	FÉRIAS	0031	30,00	1.053,26	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		157,99	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		125,68	
		ANUENIO FERIAS	0600		52,66	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	96,18	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	139,03	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.714,20	
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	529,60					
		SALDO DEVEDOR	0019		35,04					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.153,43	TOTAL DE DESCONTOS			2.153,43
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
				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:	0,00		
		PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO CONSELHO TUTELAR	01511	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883	
						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	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		309,46	
		ANUENIO	0709	6,83	50,56	FALTAS EM HORAS	0012	10,00	70,22	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		105,16	FALTAS EM DIAS	0011	4,00	140,43	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	CESTA BASICA	0883		43,30	
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
						I. P. E.	0800	6,60	78,64	
						F. A. P. S.	0801	11,00	115,63	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.366,97	TOTAL DE DESCONTOS			768,21
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			598,76
				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:	471,92				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,25	TAXA DE AGUA	0854		35,04	
		ANUENIO	0709	20,33	477,05	CESTA BASICA	0883		43,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		477,05	I. P. E.	0800	6,60	229,03	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	374,48	
		HE 50%	0006	4,00	65,04	IRRF	0015	15,00	139,12	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.667,28	TOTAL DE DESCONTOS			844,82
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.822,46
				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:	3.292,80		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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			
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31			
		ANUENIO	0709	9,08	50,55	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,10			
		FÉRIAS	0031	21,00	1.310,51	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		489,11			
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	EMPREST. BANRISUL	0855		209,62			
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		437,07	CESTA BASICA	0883		12,99			
		ANUENIO FERIAS	0600		117,94	DESCONTO SINDICATO	0802		5,62			
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	687,50	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	136,13			
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		56,16	I. P. E.	0800	6,60	49,68			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	157,13			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.502,78	F. A. P. S.	0801	11,00	67,34			
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	200,82			
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.723,40			
						TOTAL DE DESCONTOS			3.095,25			
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			407,53					
				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:	685,44				
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,10			
		ANUENIO	0709	7,42	39,32	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31			
		FÉRIAS	0031	21,00	1.310,52	CESTA BASICA	0883		12,99			
		ANUENIO FERIAS	0600		91,74	VALE TRANSPORTE	0875		112,33			
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	FAPS FERIAS	0853	11,00	154,24			
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	533,08	F. A. P. S.	0801	11,00	66,12			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	54,92			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.817,71	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.879,75			
						TOTAL DE DESCONTOS			2.323,76			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			493,95			
						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:	429,68		
		QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
ANUENIO	0709			6,92	33,70	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		283,13			
FÉRIAS	0031			21,00	1.310,52	EMPREST. BANRISUL	0855		121,34			
ANUENIO FERIAS	0600				78,63	CESTA BASICA	0883		12,99			
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				196,98	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	104,68			
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	528,71	I. P. E.	0800	6,60	44,87			
GRATIF. DIFICIL AC	0714				84,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	152,81			
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.794,61	F. A. P. S.	0801	11,00	65,49			
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	67,42			
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.476,49			
						TOTAL DE DESCONTOS			2.359,53			
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			435,08			
						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:	614,28				
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	CESTA BASICA	0883		43,30			
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	287,21	F. A. P. S.	0801	11,00	136,39			
		ANUENIO	0709	3,50	28,72	TOTAL DE DESCONTOS			179,69			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.446,02			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :	890,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	110,21	Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.299,73		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.625,71							
		RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	11,00	386,27	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,64	
				ANUENIO	0709	4,50	15,45	CESTA BASICA FERIA	0683	27,42	27,42	
				FÉRIAS	0031	19,00	563,76	CESTA BASICA	0883		15,88	
				ANUENIO FERIAS	0600		22,55	DESCONTO SINDICATO	0802		3,86	
				INSALUBR. ESTATUTA.	0603		77,39	I. P. E.	0800	6,60	74,61	
				ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		84,56	FAPS FERIAS	0853	11,00	73,80	
1/3 FÉRIAS	0034			19,00	249,42	F. A. P. S.	0801	11,00	50,56			
ADIC. PROD. E MERECEM	0711				57,94	ADIANT. FÉRIAS	0047		890,82			
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				48,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.142,59			
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.505,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			362,95			
						Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :	1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	78,12		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	FÉRIAS	0031	30,00	1.053,26	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		131,45	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,53
		ADIC, PROD. MERIC. FER	0601		157,99	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	94,71
		ANUENIO FERIAS	0600		63,20	FAPS FERIAS	0853	11,00	140,19
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		65,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.799,89
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85				
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	522,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.088,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.088,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	FÉRIAS	0031	30,00	2.902,13	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		320,00	DESCONTO SIND. FÉR	0628		29,02
		GRATIF.DIR. ESCOLA F	0610		588,99	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		552,42
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		1.677,39	TAXA DE AGUA	0854		120,84
		ANUENIO FERIAS	0600		841,62	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	426,76
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	411,81
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	2.155,38	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.388,31
		SALDO DEVEDOR	0019		120,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		5.769,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.742,35	TOTAL DE DESCONTOS			8.742,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.785,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	FÉRIAS	0031	30,00	2.893,76	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		217,43	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		573,74
		ANUENIO FERIAS	0600		173,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	232,05
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		95,05	FAPS FERIAS	0853	11,00	337,41
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	300,06
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.171,96	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.201,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.687,83	TOTAL DE DESCONTOS			4.687,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		2.777,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,18	CESTA BASICA	0883		43,30
		ANUENIO	0709	18,00	314,85	TAXA DE AGUA	0854		66,24
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		641,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49
		HE 50%	0006	26,00	310,18	I. P. E.	0800	6,60	184,37
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	112,00	F. A. P. S.	0801	11,00	292,82
		HORA HOPERADA	0721	107,00	175,81				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.924,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.246,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.678,89
		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:	1.611,11		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	9,00	754,52	DESCONTO SIND. FÉR	0628		17,60
		ANUENIO	0709	20,83	150,90	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	1.760,56	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		360,60
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	EMPREST. BANRISUL	0855		154,55
		ANUENIO FERIAS	0600		352,11	CESTA BASICA	0883		12,99
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	778,89	DESCONTO SINDICATO	0802		7,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	154,22
						I. P. E.	0800	6,60	66,09
						FAPS FERIAS	0853	11,00	232,39
						F. A. P. S.	0801	11,00	99,60
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	247,94
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.072,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.116,98	TOTAL DE DESCONTOS			3.456,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			660,64
		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:	901,82		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA										
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	9,00		696,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		397,90
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,50		55,72	EMPREST. BANRISUL	0855		170,53
187 HORAS		FÉRIAS	0031	21,00		1.625,09	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO FERIAS	0600			130,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	130,62
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			224,00	I. P. E.	0800	6,60	55,98
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00		659,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	193,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			96,00	F. A. P. S.	0801	11,00	82,74
							IRRF FÉRIAS	0046	15,00	169,29
							ADIANT. FÉRIAS	0047		1.747,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.486,98	TOTAL DE DESCONTOS			2.983,08
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :			2.228,63	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			503,90
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	765,45		
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	9,00		420,35	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,81
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00		126,11	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
220 HORAS		ANUENIO	0709	18,92		75,66	CESTA BASICA	0883		12,99
		FÉRIAS	0031	21,00		980,83	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		ANUENIO FERIAS	0600			176,55	DESCONTO SINDICATO	0802		4,20
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	21,00		294,25	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,00
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619			69,01	I. P. E.	0800	6,60	45,78
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601			392,33	FAPS FERIAS	0853	11,00	184,06
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033			123,63	F. A. P. S.	0801	11,00	73,06
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00		678,87	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	159,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		29,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.217,09
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			168,14				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.535,31	TOTAL DE DESCONTOS			2.886,54
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			648,77
		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:	557,19		
RONI RIBEIRO DA SILVA	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00		785,16	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751			212,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,85
220 HORAS							I. P. E.	0800	6,60	65,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS				998,00	TOTAL DE DESCONTOS			348,15
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			649,85
		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:	998,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	FÉRIAS	0031	30,00		1.401,18	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
MONITOR (A)		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601			560,47	I. P. E.	0800	6,60	160,13
150 HORAS		ANUENIO FERIAS	0600			238,20	FAPS FERIAS	0853	11,00	241,98
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619			131,45	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	67,45
		ABONO LEI 682/05 F	0629			94,85	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.882,14
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00		808,72				
		SALDO DEVEDOR	0019			160,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.395,00	TOTAL DE DESCONTOS			3.395,00
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00		2.892,33	TAXA DE AGUA	0854		77,94
INATIVO							IRRF	0015	15,00	79,05
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.892,33	TOTAL DE DESCONTOS			156,99
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.735,34
		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:	2.892,33		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00		1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,92		104,22	CESTA BASICA	0883		43,30
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			131,45	I. P. E.	0800	6,60	102,93
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			231,60	F. A. P. S.	0801	11,00	164,32
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00		65,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.691,01	TOTAL DE DESCONTOS			380,03
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.310,98
		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:	1.147,51		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	9,00	603,51	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	120,81
		ANUENIO	0709	16,83	96,56	I. P. E.	0800	6,60	51,78
		FÉRIAS	0031	21,00	1.408,18	FAPS FERIAS	0853	11,00	179,68
		ANUENIO FERIAS	0600		225,31	F. A. P. S.	0801	11,00	77,01
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	72,81
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	610,15	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.067,32
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.225,11	TOTAL DE DESCONTOS			2.569,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			655,70
		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:	328,30		
ROSA FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.250,00	EMPREST. BANRISUL	0855		410,98
						CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	11,00	137,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			591,78
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			658,22		
Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	1.112,50				
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	23,00	2.022,87	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,16
		ANUENIO	0709	25,58	505,72	CESTA BASICA FERIA	0683	10,10	10,10
		FÉRIAS	0031	7,00	615,66	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		62,33
		ANUENIO FERIAS	0600		153,91	EMPREST. BANRISUL	0855		204,78
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		37,33	CESTA BASICA	0883		33,20
		ABONO LEI 682/05 F	0629		31,73	DESCONTO SINDICATO	0802		20,23
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	279,54	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	55,35
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		122,67	I. P. E.	0800	6,60	181,86
		ABONO LEI 682/05	0742		104,27	FAPS FERIAS	0853	11,00	84,65
						F. A. P. S.	0801	11,00	278,15
						IRRF	0015	7,50	28,78
				IRRF FÉRIAS	0046	22,50	317,83		
				ADIANT. FÉRIAS	0047		581,75		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.873,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.865,17		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.008,53		
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:	2.287,79				
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	FÉRIAS	0031	30,00	2.110,69	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		160,00	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	169,37
		ANUENIO FERIAS	0600		295,50	FAPS FERIAS	0853	11,00	264,68
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	855,40	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	118,74
		SALDO DEVEDOR	0019		35,04	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.868,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.456,63	TOTAL DE DESCONTOS			3.456,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
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:	0,00				
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01504	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	EMPREST. BANRISUL	0855		307,92
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			407,92
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			874,88		
Dt.adm: 17/07/18	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41				
SABRINA ALZIRA DE LIMA VON SA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01484	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		43,30
						INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			143,30
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,70		
Dt.adm: 16/03/18	Sal.base :		1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:41

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 BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	9,00	287,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,70		
		ANUENIO	0709	3,83	8,62	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	670,17	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		100,53	VALE TRANSPORTE	0875		57,44		
		ANUENIO FERIAS	0600		20,10	DESCONTO SINDICATO	0802		2,87		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		69,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	56,75		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	286,60	I. P. E.	0800	6,60	24,32		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	86,99		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		43,08	F. A. P. S.	0801	11,00	37,28		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		965,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.514,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.281,31		
		Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		890,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			233,59		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	141,62						
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	9,00	638,41	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	4,33	25,54	CESTA BASICA	0883		12,99		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.489,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	117,03		
		ANUENIO FERIAS	0600		59,58	I. P. E.	0800	6,60	50,16		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	170,42		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	591,07	F. A. P. S.	0801	11,00	73,03		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	IRR FÉRIAS	0046	15,00	115,31		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.931,21		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.124,23	TOTAL DE DESCONTOS			2.500,46		
		Dt.adm: 09/09/14	Sal.base :		2.042,86	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			623,77		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	686,92				
		SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	9,00	561,65	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
ANUENIO	0709			7,25	39,32	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
FÉRIAS	0031			21,00	1.310,53	CESTA BASICA	0883		12,99		
ANUENIO FERIAS	0600				91,74	DESCONTO SINDICATO	0802		5,62		
GRATIF.DIF.ACESSO F	0608				196,98	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	121,62		
REGIME SUPLEMENTAR	0607				89,22	I. P. E.	0800	6,60	49,61		
GRTIF. VICE DIREÇÃO	0611				154,39	FAPS FERIAS	0853	11,00	120,37		
1/3 FÉRIAS	0034			21,00	614,28	F. A. P. S.	0801	11,00	51,59		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				84,42	IRR FÉRIAS	0046	15,00	117,50		
GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718			34,30	66,16	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.067,34		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.208,69	TOTAL DE DESCONTOS			2.611,99		
Dt.adm: 16/06/14	Sal.base :				1.797,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			596,70		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	510,37						
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	FÉRIAS	0031	30,00	1.445,62	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		216,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	158,33		
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		438,15	FAPS FERIAS	0853	11,00	194,00		
		ANUENIO FERIAS	0600		101,19	IRR FÉRIAS	0046	7,50	68,33		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		197,17	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.734,67		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	799,66						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.198,63	TOTAL DE DESCONTOS			3.198,63		
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.344,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	0,00				
		SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	FÉRIAS	0031	30,00	1.273,56	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,74
				ANUENIO FERIAS	0600		178,30	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
				INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		499,83
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				445,75	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	138,01		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				98,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	208,74		
ABONO LEI 682/05 F	0629				94,85	IRR FÉRIAS	0046	7,50	63,79		
1/3 FÉRIAS	0034			30,00	740,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.996,91		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.963,32	TOTAL DE DESCONTOS			2.963,32		
Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :				1.184,14	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	0,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

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	
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	20,00	1.342,56	CESTA BASICA FERIA	0683	28,87	14,43	
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	402,77	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,71	
		ANUENIO	0709	9,83	120,83	CESTA BASICA	0883		28,87	
		FÉRIAS	0031	10,00	671,28	DESCONTO SINDICATO	0802		13,43	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		43,81	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	82,85	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		201,39	I. P. E.	0800	6,60	202,65	
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	20,00	201,39	FAPS FERIAS	0853	11,00	123,95	
		ANUENIO FERIAS	0600		60,41	F. A. P. S.	0801	11,00	309,49	
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		84,67	IRRF	0015	15,00	91,33	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		193,73	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	47,54	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	485,56	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.666,76	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		402,77					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	87,63					
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	169,33					
		HE 50%	0006	69,00	947,37					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.415,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.588,01
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.827,49
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :	1.872,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.974,18				
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	13,00	626,43	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,19	
		ANUENIO	0709	4,58	25,06	CESTA BASICA FERIA	0683	24,54	24,54	
		FÉRIAS	0031	17,00	819,18	CESTA BASICA	0883		18,76	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		5,30	DESCONTO SINDICATO	0802		6,26	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		55,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	105,91	
		ANUENIO FERIAS	0600		32,76	I. P. E.	0800	6,60	50,81	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		131,80	FAPS FERIAS	0853	11,00	170,37	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		559,82	F. A. P. S.	0801	11,00	79,98	
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	534,91	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	166,47	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	42,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.664,15	
		HE 50%	0006	5,00	49,30					
		HORA HOPERADA	0721	16,00	26,29					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.909,43	TOTAL DE DESCONTOS			2.295,44
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			613,99
				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:	689,82		
		SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (A) 150 HORAS	01228	FÉRIAS	0031	30,00	957,38	DESCONTO SIND. FÉR	0628	
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				98,58	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30	
ANUENIO FERIAS	0600				28,72	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54	
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				143,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,33	
ABONO LEI 682/05 F	0629				94,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,27	
1/3 FÉRIAS	0034			30,00	441,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.499,72	
SALDO DEVEDOR	0019				225,54					
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.989,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.989,73
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
				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:	0,00		
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761	VENCIMENTO	0700	9,00	347,41	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,11	
		ANUENIO	0709	9,92	31,27	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31	
		FÉRIAS	0031	21,00	810,61	CESTA BASICA	0883		12,99	
		ANUENIO FERIAS	0600		72,95	DESCONTO SINDICATO	0802		3,47	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	78,92	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		243,19	I. P. E.	0800	6,60	33,82	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		69,01	FAPS FERIAS	0853	11,00	123,94	
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	429,26	F. A. P. S.	0801	11,00	53,12	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	13,67	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.462,08	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		104,22					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.268,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.820,43
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			448,51
				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:	309,20		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT	00039	VENCIMENTO	0700	9,00	870,64	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,31
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	29,58	252,49	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
100 HORAS		FÉRIAS	0031	21,00	2.031,49	CESTA BASICA	0883		12,99
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	DESCONTO SINDICATO	0802		8,71
		ANUENIO FERIAS	0600		589,13	FAPS FERIAS	0853	11,00	288,27
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		653,31	F. A. P. S.	0801	11,00	123,54
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	1.165,98	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	797,51
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.527,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.883,04	TOTAL DE DESCONTOS			4.809,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.073,89
		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:	906,00		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA	01279	VENCIMENTO	0700	9,00	287,21	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	3,50	8,62	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		126,88
150 HORAS		FÉRIAS	0031	21,00	670,17	EMPREST. BANRISUL	0855		54,38
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		100,53	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		ANUENIO FERIAS	0600		20,10	CESTA BASICA	0883		12,99
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	263,60	DESCONTO SINDICATO	0802		2,87
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		43,08	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	52,19
						I. P. E.	0800	6,60	22,37
						FAPS FERIAS	0853	11,00	86,99
						F. A. P. S.	0801	11,00	37,28
						ADIANT. FÉRIAS	0047		758,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.393,31	TOTAL DE DESCONTOS			1.241,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			151,58
		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:	301,63		
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,92	26,28	CESTA BASICA	0883		43,30
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	I. P. E.	0800	6,60	189,09
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	294,90
		HE 50%	0006	132,00	1.182,72	IRRF	0015	7,50	59,81
		HORA HOPERADA	0721	96,00	157,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.996,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.001,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.994,70
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.221,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.701,52		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	19,00	1.218,74	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,06
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	21,25	255,93	CESTA BASICA FERIA	0683	23,81	15,88
220 HORAS		FÉRIAS	0031	11,00	705,58	DESC. CONV. C.E.F.	0870		366,22
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		91,06	CESTA BASICA	0883		27,42
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		10,49	CONVENIO CAIXA FED	0856		632,58
		ANUENIO FERIAS	0600		148,17	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	113,99
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		36,15	I. P. E.	0800	6,60	102,42
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		735,64	FAPS FERIAS	0853	11,00	186,00
		1/3 FÉRIAS	0034	11,00	575,70	F. A. P. S.	0801	11,00	163,84
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	62,44	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	194,06
		HORA HOPERADA	0721	9,00	14,79	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.419,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.854,69	TOTAL DE DESCONTOS			3.229,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			625,64
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		1.789,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.198,47		
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	3,00	906,43	DESCONTO SINDICATO	0802		9,06
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	10,50	90,64	F. A. P. S.	0801	11,00	1.395,90
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	2.274,75
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		271,93				
		SALARIO MATERNIDADE	0798	27,00	11.421,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			13.018,63	TOTAL DE DESCONTOS			3.679,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.338,92
		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:	11.433,14		

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	FÉRIAS	0031	30,00	2.893,75	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		217,43	DESCONTO SIND. FÉR	0628		28,94
		ANUENIO FERIAS	0600		173,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	225,77
		ABONO LEI 682/05 F	0629		136,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	337,41
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.140,27	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	271,54
						ADIANT. FÉRIAS	0047		3.654,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.561,08	TOTAL DE DESCONTOS			4.561,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00252	VENCIMENTO	0700	9,00	420,35	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,81
		ANUENIO	0709	19,08	79,87	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		FÉRIAS	0031	21,00	980,83	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		171,22
		ANUENIO FERIAS	0600		186,35	EMPREST. BANRISUL	0855		73,38
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		12,99
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		392,33	TAXA DE AGUA	0854		35,04
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	550,51	DESCONTO SINDICATO	0802		4,20
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		168,14	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	102,93
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	I. P. E.	0800	6,60	44,11
						FAPS FERIAS	0853	11,00	171,55
						F. A. P. S.	0801	11,00	73,52
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	80,30
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.635,91
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.909,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.445,27		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			464,55		
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:	634,27				
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	9,00	812,57	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31
		ANUENIO	0709	18,67	146,26	CESTA BASICA	0883		12,99
		FÉRIAS	0031	21,00	1.896,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	189,66
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		412,29	I. P. E.	0800	6,60	81,28
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	246,10
		ANUENIO FERIAS	0600		341,28	F. A. P. S.	0801	11,00	105,47
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	957,86	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	487,03
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.878,34
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	176,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.062,97	TOTAL DE DESCONTOS			4.031,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.031,79
		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:	1.126,06		
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	9,00	696,47	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	131,69
		ANUENIO	0709	9,92	62,68	I. P. E.	0800	6,60	56,44
		FÉRIAS	0031	21,00	1.625,09	FAPS FERIAS	0853	11,00	194,85
		ANUENIO FERIAS	0600		146,26	F. A. P. S.	0801	11,00	83,50
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		224,00	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	173,55
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	665,12	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.160,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		96,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.515,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.800,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			715,21
		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:	771,65				
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	FÉRIAS	0031	30,00	1.158,01	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,58
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		231,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	111,36
		ANUENIO FERIAS	0600		104,22	FAPS FERIAS	0853	11,00	164,32
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	26,75
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.067,64
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	606,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.424,95	TOTAL DE DESCONTOS			2.424,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		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:	0,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	9,00	420,35	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,81		
		ANUENIO	0709	19,83	79,87	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		FÉRIAS	0031	21,00	980,83	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		363,73		
		ANUENIO FERIAS	0600		186,35	EMPREST. BANRISUL	0855		155,89		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		392,33	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	550,51	DESCONTO SINDICATO	0802		4,20		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		168,14	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	102,93		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	I. P. E.	0800	6,60	44,11		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	171,55		
						F. A. P. S.	0801	11,00	73,52		
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	60,53		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.463,17		
						TOTAL DE DESCONTOS			2.527,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			382,04		
						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:	444,68		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	FÉRIAS	0031	30,00	957,37	VALE TRANSPORTE	0875		57,44		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		143,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	74,56		
		ANUENIO FERIAS	0600		28,72	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,27		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.482,70		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	420,38						
		SALDO DEVEDOR	0019		57,44						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.738,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.738,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
						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:	0,00		
TAINÁ HELENA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01483	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00		
						Dt.adm: 15/03/18 Sal.base :	1.241,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	349,18		
						IRRF	0015	7,50	69,09		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.174,42	TOTAL DE DESCONTOS			418,27		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.756,15		
				Dt.adm: 22/01/18 Sal.base :	2.951,52	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				Dep.IR: 0 Base INSS:	3.174,42	BASE IRRF:	2.825,24				
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	9,00	510,54	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	3,83	15,32	CESTA BASICA	0883		12,99		
		FÉRIAS	0031	21,00	1.191,26	I. P. E.	0800	6,60	134,26		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		196,98	FAPS FERIAS	0853	11,00	134,97		
		ANUENIO FERIAS	0600		35,73	F. A. P. S.	0801	11,00	57,84		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	474,66	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	46,16		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.687,19		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.508,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.103,72		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			405,19		
						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:	552,44		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	FÉRIAS	0031	30,00	957,39	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		143,61	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,57		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		289,16		
		ANUENIO FERIAS	0600		38,30	VALE TRANSPORTE	0875		63,21		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	FAPS FERIAS	0853	11,00	125,32		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.484,89		
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	488,06						
		SALDO DEVEDOR	0019		63,21						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.015,45	TOTAL DE DESCONTOS			2.015,45		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
						Dt.adm: 23/12/14 Sal.base :	1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00				

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

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
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.244,00	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.244,00	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
		Dt.adm: 26/09/14 Sal.base :			1.156,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,11
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.244,00			
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01516	SALARIO TEMPORARIO SAL. FAMÍLIA	0701 0018	30,00	1.250,00 32,80	CESTA BASICA INSS	0883 0014	8,00	43,30 100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			143,30
		Dt.adm: 01/11/18 Sal.base :			1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,50
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.250,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 960,41			
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01513	SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00
		Dt.adm: 01/11/18 Sal.base :			1.241,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.250,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 0,00			
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA INSS	0855 0883 0014	9,00	506,94 43,30 167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			717,82
		Dt.adm: 22/03/17 Sal.base :			1.731,36	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.144,29
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.862,11	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.694,53			
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.655,60	INSS IRRF	0014 0015	11,00 22,50	512,11 296,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.655,60	TOTAL DE DESCONTOS			808,27
		Dt.adm: 11/01/17 Sal.base :			4.328,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.847,33
		Dep.IR: 0 Base INSS:			4.655,60	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 4.143,49			
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	FÉRIAS ANUENIO FERIAS GRATIF.DIF.ACESSO F ABONO LEI 682/05 F 1/3 FÉRIAS	0031 0600 0608 0629 0034	30,00	2.630,81 157,85 217,43 136,00 1.047,36	DESCONTO SIND. FÉR CESTA BASICA FERIA FAPS FERIAS IRRF FÉRIAS ADIANT. FÉRIAS	0628 0683 0853 0046 0047	43,30 11,00 22,50	26,31 43,30 306,75 237,48 3.575,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.189,45	TOTAL DE DESCONTOS			4.189,45
		Dt.adm: 03/04/17 Sal.base :			2.525,50	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 0,00			
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO ANUENIO FÉRIAS ADIC.NOT.MEDIA FERI INSALUBR.ESTATUTA. HORA OPERADA ESTAT. ANUENIO FERIAS INCENTIV.QUALIF.FER MÉDIA HE FÉRIAS 1/3 FÉRIAS ADIC. INSALUBRIDADE INCENTIVO A QUALIFI HE 50% HORA HOPERADA	0700 0709 0031 0617 0603 0604 0600 0619 0033 0034 0724 0776 0006 0721	13,00 13,83 17,00	1.137,04 147,82 1.486,90 0,10 74,49 113,28 193,30 55,86 212,36 712,10 56,96 42,72 1.055,51 317,44	DESCONTO SIND. FÉR CESTA BASICA FERIA CESTA BASICA I.P.E. FERIAS I. P. E. FAPS FERIAS F. A. P. S. IRRF IRRF FÉRIAS ADIANT. FÉRIAS	0628 0683 0883 0852 0800 0853 0801 0015 0046 0047	24,54 18,76 6,60 6,60 11,00 11,00 7,50 22,50	14,87 24,54 18,76 136,08 178,23 220,65 292,36 42,08 407,23 2.045,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.605,88	TOTAL DE DESCONTOS			3.379,82
		Dt.adm: 23/03/06 Sal.base :			2.439,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.226,06
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
		Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 2.465,13			

Competência: Janeiro de 2019
Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

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		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	FÉRIAS	0031	30,00	957,38	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		143,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,33		
		ANUENIO FERIAS	0600		28,72	FAPS FERIAS	0853	11,00	124,27		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.509,29		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		94,85						
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	441,05						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.764,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.764,19		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
						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: 0,00	
VANILDO GERMANO CARDOSO AGENTE ZOOZOES 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			
VANUSA DE FRAGA LOPES AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01526	SALARIO TEMPORARIO	0701	10,00	319,13	INSS	0014	8,00	29,03		
		INSALUBRIDADE	0008		43,82						
		SAL. FAMÍLIA	0018		46,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			409,49	TOTAL DE DESCONTOS			29,03		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			380,46		
				Dt.adm: 21/01/19 Sal.base :			957,39	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
				Dep.IR: 0 Base INSS:			362,95	BASE IRRF: 144,33			
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.069,29	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
						I. P. E.	0800	6,60	268,57		
						IRRF	0015	22,50	279,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.069,29	TOTAL DE DESCONTOS			583,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.486,22		
				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: 4.069,29			
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	9,00	315,97	CESTA BASICA FERIA	0683	30,31	30,31		
		ANUENIO	0709	8,33	25,28	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		228,14		
		FÉRIAS	0031	21,00	737,27	EMPREST. BANRISUL	0855		97,77		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		12,99		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		147,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	62,29		
		ANUENIO FERIAS	0600		58,98	I. P. E.	0800	6,60	26,69		
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	345,24	FAPS FERIAS	0853	11,00	103,81		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		39,43	F. A. P. S.	0801	11,00	44,49		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		63,19	ADIANT. FÉRIAS	0047		956,41		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.824,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.562,90		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			261,93		
						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: 20,20	
		VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	FÉRIAS	0031	30,00	1.401,18	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,01
				INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	43,30
ADIC,PROD.MERIC.FER	0601				560,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		424,12		
ANUENIO FERIAS	0600				224,19	TAXA DE AGUA	0854		35,04		
ABONO LEI 682/05 F	0629				94,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	240,44		
1/3 FÉRIAS	0034			30,00	793,09	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	84,99		
SALDO DEVEDOR	0019				35,04	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.365,50		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.207,40	TOTAL DE DESCONTOS			3.207,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00		
						Dt.adm: 04/04/02 Sal.base :			1.302,80	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 0,00	
VILSON MORO DE FRAGA INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.011,43	EMPREST. BANRISUL	0855		556,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.011,43	TOTAL DE DESCONTOS			556,74		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.454,69		
						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: 2.011,43			

Competência: Janeiro de 2019

Emitido em: 04 de Fevereiro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.116,66	EMPREST. BANRISUL	0855		228,89	
		ANUENIO	0709	24,92	508,00	CESTA BASICA	0883		43,30	
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	CONVENIO CAIXA FED	0856		492,28	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	265,17	
		HE 50%	0006	68,00	981,24	F. A. P. S.	0801	11,00	434,73	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,00	25,10	IRRF	0015	15,00	173,94	
		HORA HOPERADA	0721	134,00	246,59					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.149,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.659,48	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.489,75	
				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:	3.524,91		
		ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	4.884,14	INSS	0014	11,00
						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				