

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:04

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	20,00	3.501,99	INSS FÉRIAS	0045	9,00	210,12		
		FÉRIAS	0031	10,00	1.751,00	INSS	0014	11,00	431,91		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	583,67	IRRF	0015	15,00	105,71		
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	16,54		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.108,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.836,66	TOTAL DE DESCONTOS			2.872,29		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.964,37		
						Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :			5.252,99	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			5.836,66	BASE IRRF: 3.070,08	
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		483,52		
		ANUENIO	0709	10,67	115,80	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53		
		HE 50%	0006	75,00	592,50	I. P. E.	0800	6,60	146,11		
						F. A. P. S.	0801	11,00	243,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.345,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.004,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.340,80		
						Dt.adm: 04/07/08 Sal.base :			1.158,03	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.912,09	
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69		
		ANUENIO	0709	12,25	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	VALE TRANSPORTE	0875		95,42		
		HORA HOPERADA	0721	123,30	226,90	F. A. P. S.	0801	11,00	220,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.106,66	TOTAL DE DESCONTOS			856,04		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.250,62		
						Dt.adm: 21/03/05 Sal.base :			1.590,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.696,18	
		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		133,22
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	84,66		
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	139,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.123,94	TOTAL DE DESCONTOS			553,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			570,31		
						Dt.adm: 03/04/18 Sal.base :			1.058,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.058,34	BASE IRRF: 594,50	
ADRIANA MORO DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 125 HORAS	01540			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	8,00	87,12		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.187,61	TOTAL DE DESCONTOS			135,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.052,45		
						Dt.adm: 04/02/19 Sal.base :			957,58	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.089,03	BASE IRRF: 1.100,49	
		ADRIANE MARIA SCHENKEL PROFESSOR TEMPORARIO 200 HORAS	01548	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.934,79	CESTA BASICA	0883		48,04
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	INSS	0014	9,00	174,13
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.254,79	TOTAL DE DESCONTOS			222,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.032,62		
						Dt.adm: 14/02/19 Sal.base :			1.934,79	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.934,79	BASE IRRF: 1.891,07	
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150			VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85
				ANUENIO	0709	15,75	379,50	CESTA BASICA	0883		48,04
				FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	359,18
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	254,00	F. A. P. S.	0801	11,00	361,79		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,50	IRRF	0015	27,50	527,73		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.442,12	TOTAL DE DESCONTOS			2.742,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.699,23		
						Dt.adm: 18/12/13 Sal.base :			2.529,99	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 5.080,33	

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:04

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
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59
		ANUENIO	0709	5,08	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	122,49
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	73,50	F. A. P. S.	0801	11,00	189,69
		HORA HOPERADA	0721	81,00	133,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.987,38	TOTAL DE DESCONTOS			816,27
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.445,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.171,11
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.418,51		
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
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :		8.500,08	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.939,07
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.168,44	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	1,92	21,68	F. A. P. S.	0801	11,00	240,91
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.387,29	TOTAL DE DESCONTOS			288,95
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :		2.168,44	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.098,34
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.956,79		
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	VALE TRANSPORTE	0875		111,75
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			327,41
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :		1.862,46	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.535,05
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.505,25		
ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01494	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
		Dt.adm: 07/05/18	Sal.base :		1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	960,41		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.213,00	TAXA DE AGUA	0854		50,25
						I. P. E.	0800	6,60	146,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,31
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.213,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.016,69
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	57,00		
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	18,75	252,21	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	146,11
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	F. A. P. S.	0801	11,00	243,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.345,31	TOTAL DE DESCONTOS			475,35
		Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :		1.401,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.869,96
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.912,20		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.010,59
		ANUENIO	0709	5,75	144,69	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		435,00	I. P. E.	0800	6,60	238,22
						F. A. P. S.	0801	11,00	334,23
						IRRF	0015	15,00	108,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.609,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.768,06
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.893,76	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.841,39
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	3.085,63		

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:04

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	30,00	2.886,16	TAXA DE AGUA	0854		75,20		
		ANUENIO	0709	19,92	548,37	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86		
		HE 50%	0006	52,10	1.025,33	I. P. E.	0800	6,60	318,29		
		HORA HOPERADA	0721	184,00	362,79	F. A. P. S.	0801	11,00	530,49		
						IRRF	0015	22,50	316,52		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.954,10	TOTAL DE DESCONTOS			1.317,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.636,70		
		Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :		2.886,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.234,02				
ANA CATARINA ALIARDI RAMOS PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01551	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	INSS	0014	8,00	123,81		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.829,10	TOTAL DE DESCONTOS			123,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.705,29		
		Dt.adm: 14/02/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70	BASE IRRF:	1.515,70				
		ANA CLAUDIA COIRREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01536	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
				INSALUBRIDADE	0008		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
				DIFERENÇA VENCIMENT	0780		319,19	INSS	0014	8,00	122,12
				INSALUB. ANTERIOR	0743		118,30				
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.526,52	TOTAL DE DESCONTOS			227,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.298,91		
Dt.adm: 04/02/19	Sal.base :				957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.526,52	BASE IRRF:	1.085,21				
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844			VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
				ANUENIO	0709	11,92	224,68	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43		
						I. P. E.	0800	6,60	168,21		
						F. A. P. S.	0801	11,00	249,39		
						IRRF	0015	7,50	29,64		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.548,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.085,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.463,20		
		Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.299,23				
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (A) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	EMPREST. BANRISUL	0855		307,86		
		ANUENIO	0709	4,08	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	I. P. E.	0800	6,60	99,84		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.512,78	TOTAL DE DESCONTOS			604,17		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			908,61		
		Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :		1.053,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.185,29				
		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 :				2.993,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.993,00				
ANA PAULA DIAS RODRIGUES PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01530			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		141,00	INSS	0014	8,00	136,16
				ABONO LEI 682/05	0742		136,00				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.979,02	TOTAL DE DESCONTOS			184,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.794,82		
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.702,02	BASE IRRF:	1.463,68				
		ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	3,75	39,43	I. P. E.	0800	6,60	114,49
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,13	F. A. P. S.	0801	11,00	170,58
INCENTIVO A QUALIFI	0776			28,00	184,02						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.734,75	TOTAL DE DESCONTOS			333,11		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,64		
Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :				1.314,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.564,17				

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:04

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01552	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.315,60	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 20/02/19				Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	770,82			
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	EMPREST. BANRISUL	0855		219,08	
		ANUENIO	0709	4,17	73,25	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		274,70	I. P. E.	0800	6,60	153,81	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.330,45	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 09/01/15				Sal.base :	1.831,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.090,73			
ANDRESSA MRÁS MONITOR (A) 150 HORAS	01534	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 01/02/19				Sal.base :	957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	957,58	BASE IRRF:	1.074,41			
ANDRESSA WILBERT SANTOS PROFESSOR TEMPORARIO 220 HORAS	01558	SALARIO TEMPORARIO	0701	20,00	1.031,80	VALE TRANSPORTE	0875		92,86	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		187,60	INSS	0014	8,00	82,54	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.219,40	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 11/03/19				Sal.base :	1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.031,80	BASE IRRF:	1.136,86			
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.072,00	I. P. E.	0800	6,60	202,75	
							IRRF	0015	15,00	106,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.072,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01487	SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04	
							INSS	0014	8,00	76,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS				957,39	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 21/03/18				Sal.base :	957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	957,39	BASE IRRF:	0,00			
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,53	VALE TRANSPORTE	0875		116,07	
		ANUENIO	0709	4,00	77,38	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	221,31	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.160,72	IRRF	0015	15,00	107,46	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.492,63	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 17/03/15				Sal.base :	1.934,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.081,73			
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA SECRETARIO 220 HORAS	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
							DESCONTO SINDICATO	0802		52,53
							I. P. E.	0800	6,60	346,68
							F. A. P. S.	0801	11,00	577,79
TOTAL DE VENCIMENTOS				5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 14/06/04				Sal.base :	5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.295,69			

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	18,00	4.191,38	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	22,75	922,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	279,06	
		FÉRIAS	0031	12,00	2.539,78	I. P. E.	0800	6,60	455,95	
		ANUENIO FERIAS	0600		558,75	FAPS FERIAS	0853	11,00	456,42	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		78,87	F. A. P. S.	0801	11,00	746,91	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		1.015,91	IRRF	0015	27,50	720,76	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		34,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.902,08	
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	1.409,39					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.676,55					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	118,30					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				12.545,89	TOTAL DE DESCONTOS			7.598,86
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.947,03
							Dt.adm: 22/01/99 Sal.base :			6.985,64
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
					Base FGTS: 0,00			0,00		
					BASE IRRF: 5.782,24					
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 :			2.648,00
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS: 0,00			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		48,04	
						INSS	0014	8,00	87,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,84	TOTAL DE DESCONTOS			354,18	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			734,66
							Dt.adm: 05/09/18 Sal.base :			957,39
					Dep.IR: 0 Base INSS:			1.088,84		
					Base FGTS: 0,00			0,00		
					BASE IRRF: 1.001,74					
ARIELE MAFUZ DUTRA MONITOR (A) 150 HORAS	01544	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	INSS	0014	8,00	76,60	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.052,43	TOTAL DE DESCONTOS			76,60	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			975,83
							Dt.adm: 14/02/19 Sal.base :			957,58
							Dep.IR: 0 Base INSS:			957,58
					Base FGTS: 0,00			0,00		
					BASE IRRF: 975,83					
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	VALE TRANSPORTE	0875		174,13	
		ANUENIO	0709	31,00	899,66	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		29,02	
						I. P. E.	0800	6,60	272,04	
						F. A. P. S.	0801	11,00	418,20	
						IRRF	0015	27,50	546,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.121,79	TOTAL DE DESCONTOS			1.525,49	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.596,30
							Dt.adm: 03/07/92 Sal.base :			2.902,13
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS: 0,00			0,00
							BASE IRRF: 3.703,59			
		AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	I. P. E.	0800	6,60
ANUENIO	0709			16,92	433,38	F. A. P. S.	0801	11,00	345,62	
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	IRRF	0015	27,50	459,75	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.461,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.033,86	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.428,12
							Dt.adm: 25/04/02 Sal.base :			2.708,60
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS: 0,00			0,00		
					BASE IRRF: 3.116,36					
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 :			1.695,00
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS: 0,00			0,00
					BASE IRRF: 1.695,00					

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	VALE TRANSPORTE	0875		88,87
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			255,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.225,78
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.362,69		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,08	73,25	I. P. E.	0800	6,60	216,67
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	IRRF	0015	15,00	73,25
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		952,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.282,95	TOTAL DE DESCONTOS			577,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.705,27
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.831,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.853,64		
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		445,53
		ANUENIO	0709	18,58	252,21	TAXA DE AGUA	0854		41,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	146,11
						F. A. P. S.	0801	11,00	243,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.345,31	TOTAL DE DESCONTOS			925,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.420,24
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.722,61		
CARINE DE VARGAS PEREIRA MONITOR (A) 200 HORAS	01532	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			124,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.026,37
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		957,58	BASE IRRF:	1.074,41		
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		48,04
						INSS	0014	8,00	136,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,19	TOTAL DE DESCONTOS			286,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.696,90
		Dt.adm: 22/02/18	Sal.base :		1.701,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.701,79	BASE IRRF:	1.847,05		
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,69	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12
		ANUENIO	0709	11,25	306,10	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83
		HE 50%	0006	12,00	250,44	I. P. E.	0800	6,60	275,49
						F. A. P. S.	0801	11,00	459,14
						IRRF	0015	15,00	165,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.305,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.385,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.919,91
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :		2.782,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.467,17		
CARLOS MACHADO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01545	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	8,00	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,03	TOTAL DE DESCONTOS			135,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,87
		Dt.adm: 13/02/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.089,03	BASE IRRF:	1.001,91		
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	VENCIMENTO	0700	23,00	1.181,32	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	24,75	283,52	I. P. E.	0800	6,60	166,78
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		100,78	F. A. P. S.	0801	11,00	277,97
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		472,53	IRRF	0015	7,50	33,44
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	7,00	589,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.627,78	TOTAL DE DESCONTOS			526,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.101,55
		Dt.adm: 01/03/95	Sal.base :		1.540,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.349,81		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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		
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	VALE TRANSPORTE	0875		173,63		
		ANUENIO	0709	16,00	463,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	I. P. E.	0800	6,60	317,45		
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	369,24		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	22,50	320,37		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	510,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.809,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.228,73		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.581,19		
						Dt.adm: 13/02/14 Sal.base :			2.893,75	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			4.251,09	BASE IRRF: 4.251,09	
CÁSSIA MAYARA MUNIZ DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01550	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	CESTA BASICA	0883		48,04		
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	76,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.088,96	TOTAL DE DESCONTOS			182,09		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			906,87		
						Dt.adm: 14/02/19 Sal.base :			957,58	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 957,58			789,97	BASE IRRF: 789,97	
		CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04
				ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,59
				ABONO LEI 682/05 AN	0972		94,85				
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58						
SAL. FAMÍLIA	0018				32,80						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.278,47	TOTAL DE DESCONTOS			124,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,84		
						Dt.adm: 02/04/18 Sal.base :			957,39	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 957,39			979,49	BASE IRRF: 979,49	
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199			VENCIMENTO	0700	30,00	4.770,48	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.100,71
		ANUENIO	0709	4,58	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 :			4.770,48	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			3.992,14	BASE IRRF: 3.992,14	
		CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	783,05	TAXA DE AGUA	0854		121,48
				COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87
TOTAL DE VENCIMENTOS					998,00	TOTAL DE DESCONTOS			187,35		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			810,65		
						Dt.adm: 20/05/11 Sal.base :			783,05	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			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		48,04
				SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
						Dt.adm: 01/11/18 Sal.base :			1.250,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 1.250,00			960,41	BASE IRRF: 960,41	
		CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.540,18	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
								TAXA DE AGUA	0854		37,68
								I. P. E.	0800	6,60	101,65
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.540,18	TOTAL DE DESCONTOS			469,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.070,61		
						Dt.adm: 16/04/13 Sal.base :			1.540,18	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 0,00	
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970			VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	TAXA DE AGUA	0854		104,72
				ANUENIO	0709	7,08	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
						I. P. E.	0800	6,60	150,78		
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			542,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.742,01		
						Dt.adm: 24/02/12 Sal.base :			1.872,17	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			2.064,27	BASE IRRF: 2.064,27	

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.477,70
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.674,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	
		DESCONTO INDEVIDO	0757		33,52	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						IRRF	0015	22,50	210,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.794,53	TOTAL DE DESCONTOS			688,49	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.106,04
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.761,01	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	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		368,21	
		ANUENIO	0709	8,42	84,26	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		63,19	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	95,48	
						F. A. P. S.	0801	11,00	148,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.578,18	TOTAL DE DESCONTOS			733,75	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				844,43
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.050,70			
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,08	85,13	I. P. E.	0800	6,60	167,21	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48	
						IRRF	0015	7,50	14,73	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.533,46	TOTAL DE DESCONTOS			473,46	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.060,00
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.100,39			
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,33	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	18,33	346,38	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24	
		HE 50%	0006	96,50	1.266,08	I. P. E.	0800	6,60	256,28	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,00	13,08	F. A. P. S.	0801	11,00	427,14	
		HORA HOPERADA	0721	169,00	333,22	IRRF	0015	15,00	183,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.014,54	TOTAL DE DESCONTOS			971,69	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.042,85
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		1.924,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.587,40			
CLAUDIA 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 :		2.915,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	759,00			
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,19	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	21,33	606,10	I. P. E.	0800	6,60	339,91	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.154,48	F. A. P. S.	0801	11,00	534,77	
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		288,62	IRRF	0015	22,50	402,33	
		HE 50%	0006	9,30	214,74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.150,13	TOTAL DE DESCONTOS			1.325,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.825,08
		Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :		2.886,19	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.615,36			
CLAU TO FERNANDES MULLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01522	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	11,00	414,95	
		HE 50%	0006	60,00	1.035,00	IRRF	0015	15,00	148,81	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	133,00	305,90					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.772,32	TOTAL DE DESCONTOS			611,80	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.160,52
		Dt.adm: 01/01/19	Sal.base :		2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.772,32	BASE IRRF:	3.357,37			



Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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	
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	10,00	583,03	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,66	
		ANUENIO	0709	14,17	81,62	CESTA BASICA FERIA	0683	28,87	28,87	
		FÉRIAS	0031	20,00	1.166,05	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		402,19	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		87,63	EMPREST. BANRISUL	0855		201,10	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		222,07	CESTA BASICA	0883		16,01	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		35,53	DESCONTO SINDICATO	0802		5,83	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	173,66	
		ANUENIO FERIAS	0600		163,25	I. P. E.	0800	6,60	111,98	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		978,57	FAPS FERIAS	0853	11,00	282,20	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	906,27	F. A. P. S.	0801	11,00	183,02	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		43,82	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	509,58	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	32,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.216,93	
		HE 50%	0006	63,00	751,59					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,50	11,05					
		HORA HOPERADA	0721	128,50	236,47					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.365,53	TOTAL DE DESCONTOS			4.143,03
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.222,50
		Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :	1.749,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.557,42				
CLECI SEVERO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01555	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	9,00	230,47	
		HE 50%	0006	7,50	129,38	IRRF	0015	7,50	31,97	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.560,80	TOTAL DE DESCONTOS			310,48	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.250,32
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :	2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.560,80	BASE IRRF:	2.330,33				
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	16,25	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.COMIS.SINDIC	0731		120,65					
		FG-02 SECRET. J S M	0767		525,77					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		769,73					
		GRATIFICACAO LEI174	0960		412,75					
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.712,14	TOTAL DE DESCONTOS			747,29	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.964,85
				Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :	1.924,32	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	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52	
		ANUENIO	0709	7,08	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			894,91	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.389,71		
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :	1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.874,68				
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	9,58	130,10	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	281,84	
		HE 50%	0006	73,30	722,74	IRRF	0015	7,50	35,62	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,20	7,44					
		HORA HOPERADA	0721	139,30	256,35					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.660,80	TOTAL DE DESCONTOS			432,16	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,64		
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :	1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.378,96				
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	7,00	131,05	I. P. E.	0800	6,60	290,76	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	IRRF	0015	22,50	220,20	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,81					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.405,42	TOTAL DE DESCONTOS			779,35	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.626,07		
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :	1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.805,89				

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38		
		ANUENIO	0709	13,08	227,38	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		524,72	I. P. E.	0800	6,60	175,05		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	275,13		
						IRRF	0015	7,50	21,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.652,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,87	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.645,47
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :	1.749,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.187,62					
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 :	3.194,00	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	CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	9,00	206,95		
						IRRF	0015	7,50	14,14		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,54	TOTAL DE DESCONTOS			269,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.030,41
				Dt.adm: 05/12/18	Sal.base :	2.299,54	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	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		927,72		
		ANUENIO	0709	29,58	841,62	VALE TRANSPORTE	0875		174,13		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
						DESCONTO SINDICATO	0802		29,02		
						F. A. P. S.	0801	11,00	411,81		
						IRRF	0015	15,00	136,11		
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.063,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.726,83	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.336,92		
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :	2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.272,76					
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	22,00	1.248,15	CESTA BASICA FERIA	0683	11,55	11,55		
		ANUENIO	0709	3,92	37,44	CESTA BASICA	0883		35,23		
		FÉRIAS	0031	8,00	412,66	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	34,99		
		ANUENIO FERIAS	0600		12,38	I. P. E.	0800	6,60	98,46		
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		30,01	FAPS FERIAS	0853	11,00	46,75		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		75,04	F. A. P. S.	0801	11,00	141,42		
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	176,70	ADIANT. FÉRIAS	0047		613,50		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		206,36						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.198,74	TOTAL DE DESCONTOS			981,90	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.216,84
				Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :	1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.350,53			
		DANIELA ROCHA BIOLOGO(A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	4.337,68	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			2,83	86,75	DESCONTO SINDICATO	0802		43,38		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			28,00	184,02	I. P. E.	0800	6,60	304,16		
						F. A. P. S.	0801	11,00	486,69		
						IRRF	0015	22,50	291,27		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.608,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.173,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	3.434,91
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :	4.337,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.121,76					
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	21,75	568,81	F. A. P. S.	0801	11,00	360,52		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	415,57		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.625,16						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.222,57	TOTAL DE DESCONTOS			824,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	4.398,44
				Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :	2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.672,46					

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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	
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	VALE TRANSPORTE	0875		86,74	
		ANUENIO	0709	4,42	57,82	F. A. P. S.	0801	11,00	189,23	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			216,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.720,27	TOTAL DE DESCONTOS			275,97	
		Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :			1.445,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.444,30
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.531,04				
DIANA GARCIA DE OLIVEIRA MONITOR (A) 150 HORAS	01535	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,60	
		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.118,03	TOTAL DE DESCONTOS			124,64	
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :			957,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			993,39
Dep.IR: 0	Base INSS:			957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	596,65				
DILANA TETOUR RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	TAXA DE AGUA	0854		76,90	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.091,14	TOTAL DE DESCONTOS			209,60	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			1.058,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			881,54
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	784,09				
DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00023	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	31,67	899,66	F. A. P. S.	0801	11,00	418,20	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	15,00	200,74	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.121,79	TOTAL DE DESCONTOS			666,98	
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :			2.902,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.454,81
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.703,59				
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	20,00	1.590,15	CESTA BASICA FERIA	0683	43,30	14,43	
		ANUENIO	0709	11,33	174,92	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,95	
		FÉRIAS	0031	10,00	795,08	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		235,59	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		59,00	EMPREST. BANRISUL	0855		471,19	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	VALE TRANSPORTE	0875		143,11	
		ANUENIO FERIAS	0600		87,46	CESTA BASICA	0883		32,03	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		63,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,51	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	360,63	I. P. E.	0800	6,60	143,05	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	65,72	FAPS FERIAS	0853	11,00	110,58	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	F. A. P. S.	0801	11,00	231,18	
		HE 50%	0006	11,00	178,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.005,48	
		HORA HOPERADA	0721	96,00	157,74					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.697,56	TOTAL DE DESCONTOS			2.479,00	
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :			2.385,23	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.218,56
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.644,66				
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	11,00	2.210,68	INSS FÉRIAS	0045	11,00	406,81	
		FÉRIAS	0031	19,00	3.818,44	INSS	0014	11,00	235,52	
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	1.272,82	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.112,54	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.301,94	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.571,91	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :			6.029,12	TOTAL DE DESCONTOS			5.326,78
Dep.IR: 0	Base INSS:			7.301,94	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.975,16		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.785,57				
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	26,00	2.193,08	CESTA BASICA FERIA	0683	11,55	5,77	
		ANUENIO	0709	4,67	87,72	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		70,08	
		FÉRIAS	0031	4,00	306,61	EMPREST. BANRISUL	0855		121,85	
		ANUENIO FERIAS	0600		12,26	CESTA BASICA	0883		41,63	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		17,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	26,68	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		45,99	I. P. E.	0800	6,60	172,25	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		39,42	FAPS FERIAS	0853	11,00	44,47	
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	140,60	F. A. P. S.	0801	11,00	287,07	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		113,92	IRRF	0015	7,50	39,95	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		328,96	ADIANT. FÉRIAS	0047		415,41	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.286,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.225,16	
		Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :			2.530,48	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.060,93
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	2.436,61		

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	25,00	1.325,32	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,65		
		ANUENIO	0709	13,08	172,29	CESTA BASICA FERIA	0683	7,22	7,22		
		FÉRIAS	0031	5,00	265,06	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		44,89		
		ANUENIO FERIAS	0600		34,46	EMPREST. BANRISUL	0855		224,45		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		21,91	CESTA BASICA	0883		40,03		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		17,11	TAXA DE AGUA	0854		75,20		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		19,72	DESCONTO SINDICATO	0802		13,25		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		10,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	24,39		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		23,10	I. P. E.	0800	6,60	115,89		
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	130,46	FAPS FERIAS	0853	11,00	38,47		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		109,54	F. A. P. S.	0801	11,00	182,31		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	98,58	ADIANT. FÉRIAS	0047		404,22		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	35,00	59,50						
		HORA HOPERADA	0721	61,00	100,23						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.387,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.172,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.214,33		
				Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :	1.590,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.303,97			
		EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,01	EMPREST. BANRISUL	0855		450,32
				ANUENIO	0709	12,08	219,72	TAXA DE AGUA	0854		71,20
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				274,65	DESCONTO SINDICATO	0802		18,31		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	159,98		
						F. A. P. S.	0801	11,00	255,79		
						IRRF	0015	7,50	15,45		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.555,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.019,09		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.536,32		
				Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :	1.831,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 1	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.110,03					
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	25,00	881,95	CESTA BASICA FERIA	0683		7,22		
		FÉRIAS	0031	5,00	176,39	CESTA BASICA	0883		40,03		
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	58,80	TAXA DE AGUA	0854		78,47		
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	18,81		
						INSS	0014	8,00	70,56		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		209,16		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.117,14	TOTAL DE DESCONTOS			424,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			692,89		
		Dt.adm: 25/01/18	Sal.base :	1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.117,14	BASE IRRF:	811,39					
EDUARDO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01489	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INSALUBRIDADE	0008		197,17	INSS	0014	8,00	92,36		
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.187,36	TOTAL DE DESCONTOS			140,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.046,96		
		Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :	957,39	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	0700	30,00	9.970,15	I. P. E.	0800	6,60	947,42		
		ANUENIO	0709	12,58	1.196,42	F. A. P. S.	0801	11,00	1.557,34		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	2.686,08		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.991,04						
		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 :	9.970,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	12.928,89					
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	11,00	1.163,95	INSS FÉRIAS	0045	11,00	294,87		
		FÉRIAS	0031	19,00	2.010,47	INSS	0014	11,00	128,03		
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	670,16	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.385,76		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.844,58	TOTAL DE DESCONTOS			2.808,66		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.035,92		
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	3.174,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	3.844,58	BASE IRRF:	1.035,92					





Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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		
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		245,75		
		ANUENIO	0709	2,00	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04		
		HE 50%	0006	66,00	591,36	PENSAO ALIMENTICIA	0805		302,20		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	356,00	708,78	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14		
		HORA HOPERADA	0721	156,40	287,81	I. P. E.	0800	6,60	193,27		
						F. A. P. S.	0801	11,00	322,12		
						IRRF	0015	7,50	15,79		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.928,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.140,31		
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.314,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.788,09		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	2.114,49						
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	20,50	577,23	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86		
		HE 50%	0006	14,00	275,52	I. P. E.	0800	6,60	252,73		
		HORA HOPERADA	0721	55,00	90,37	F. A. P. S.	0801	11,00	421,22		
						IRRF	0015	15,00	176,13		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.960,73	TOTAL DE DESCONTOS			964,66		
		Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.886,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.996,07		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	3.539,51				
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		
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		3.808,48	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.136,25		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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
				Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :		3.517,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.740,77
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	3.517,01				
FABIANA ALVES DOS SANTOS DE F PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS	01533			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	INSS	0014	8,00	136,16
				ABONO LEI 682/05	0742		136,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,20
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.119,42	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.935,22
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.702,02	BASE IRRF:	1.793,67				
		FABIANA SOUZA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01541	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
				INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
				SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	INSS	0014	8,00	87,12
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,63	TOTAL DE DESCONTOS			192,61
Dt.adm: 05/02/19	Sal.base :				957,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			962,02		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.089,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	622,73				
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743			VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	EMPREST. BANRISUL	0855		516,80
				ANUENIO	0709	15,92	238,56	CESTA BASICA	0883		48,04
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	I. P. E.	0800	6,60	146,86
		HE 50%	0006	1,00	10,84	F. A. P. S.	0801	11,00	228,14		
		HORA HOPERADA	0721	127,30	234,26	TOTAL DE DESCONTOS			939,84		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.225,20	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.285,36		
		Dt.adm: 02/02/09	Sal.base :		1.590,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.617,88				

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	12,17	286,23	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		HE 50%	0006	42,00	682,92	I. P. E.	0800	6,60	243,51
		HORA HOPERADA	0721	170,00	335,19	F. A. P. S.	0801	11,00	405,85
						IRRF	0015	15,00	129,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.821,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.483,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.337,36
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.385,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.225,59		
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 VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00
		Dt.adm: 12/11/18	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		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.752,26	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,00	70,09	I. P. E.	0800	6,60	148,47
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		262,84	F. A. P. S.	0801	11,00	229,37
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.249,50	TOTAL DE DESCONTOS			425,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.823,62
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		1.752,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.020,13		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	126,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			174,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,09
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.582,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.582,75	BASE IRRF:	1.456,13		
FERNANDA FERREIRA MUNIZ MORO ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01397	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	126,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			174,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,09
		Dt.adm: 01/03/17	Sal.base :		1.582,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.582,75	BASE IRRF:	1.076,95		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.166,63	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	17,00	368,33	VALE TRANSPORTE	0875		130,00
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		21,67
						I. P. E.	0800	6,60	185,88
						F. A. P. S.	0801	11,00	278,85
						IRRF	0015	7,50	47,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.816,36	TOTAL DE DESCONTOS			701,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.114,77
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :		2.166,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.537,51		
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 :		3.442,04	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	30,00	4.336,82	EMPREST. BANRISUL	0855		1.986,83
		ANUENIO	0709	3,25	130,10	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	1.666,13
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		650,52				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.336,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.782,88	TOTAL DE DESCONTOS			4.215,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.567,00
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		4.336,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.219,96		



Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		550,18
		ANUENIO	0709	2,92	45,99	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	167,74
		AD. NOTURNO (20%)	0007	79,00	195,92	F. A. P. S.	0801	11,00	279,56
						IRRF	0015	7,50	36,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.672,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.082,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.590,68
		Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :	2.299,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.393,34			
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
		ANUENIO	0709	3,67	28,72	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	87,33
						F. A. P. S.	0801	11,00	124,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.323,14	TOTAL DE DESCONTOS			437,17
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			885,97		
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :	957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.198,87			
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	8,83	127,23	I. P. E.	0800	6,60	183,29
		HE 50%	0006	68,00	737,12	F. A. P. S.	0801	11,00	305,48
		HORA HOPERADA	0721	163,50	322,37	IRRF	0015	7,50	42,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.777,09	TOTAL DE DESCONTOS			579,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.197,71
				Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :	1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.471,61			
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,75	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			429,09
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.157,61		
		Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :	1.314,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.414,67			
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	VALE TRANSPORTE	0875		127,03
		ANUENIO	0709	21,08	444,59	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		HE 50%	0006	86,10	1.242,42	CESTA BASICA	0883		48,04
		AD. NOTURNO (20%)	0007	15,00	34,95	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		898,20
		HORA HOPERADA	0721	138,40	254,69	I. P. E.	0800	6,60	270,19
						F. A. P. S.	0801	11,00	450,31
						IRRF	0015	7,50	48,87
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.880,32		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.213,42		
		Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :	2.117,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.555,64			
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	Sal.base :	1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	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	VALE TRANSPORTE	0875		63,50
						INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			148,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	910,18	
		Dt.adm: 06/07/18	Sal.base :	1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.058,34	BASE IRRF:	973,68			

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.658,14	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20		
		ANUENIO	0709	17,83	1.131,88	I. P. E.	0800	6,60	702,93		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	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	Sal.base :		6.658,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	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		48,04
ANUENIO	0709			6,92	86,74	VALE TRANSPORTE	0875		86,74		
GRATIF. CONTROLE IN	0794				933,45	I. P. E.	0800	6,60	206,43		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	200,36		
GRATIF.COMIS.SINDIC	0731				241,30	IRRF	0015	15,00	84,30		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				289,12						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.127,68	TOTAL DE DESCONTOS			625,87		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.501,81		
Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :				1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.927,32				
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37		
		ANUENIO	0709	4,67	173,47	I. P. E.	0800	6,60	353,63		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		650,52	F. A. P. S.	0801	11,00	567,69		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	22,50	399,03		
		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 :		4.336,82	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	18,00	867,37	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,78
				ANUENIO	0709	7,08	60,72	CESTA BASICA FERIA	0683	17,32	17,32
FÉRIAS	0031			12,00	578,25	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		209,15		
ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617				6,35	EMPREST. BANRISUL	0855		313,72		
HORA OPERADA ESTAT.	0604				80,63	CESTA BASICA	0883		28,82		
ANUENIO FERIAS	0600				40,48	DESCONTO SINDICATO	0802		8,67		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				26,29	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	67,85		
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				296,00	I. P. E.	0800	6,60	63,85		
1/3 FÉRIAS	0034			12,00	342,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	110,19		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	39,43	F. A. P. S.	0801	11,00	102,09		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		960,37		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.338,18	TOTAL DE DESCONTOS			1.887,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			450,37		
Dt.adm: 06/02/12	Sal.base :				1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	865,43				
INÁ HELENA REIS DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01311	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		155,52		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	11,00	165,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			368,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.131,44		
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		48,04		
		ANUENIO	0709	15,67	393,59	DESCONTO SINDICATO	0802		26,24		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	229,16		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	374,70		
		HE 50%	0006	8,00	143,12	IRRF	0015	15,00	129,52		
		HORA HOPERADA	0721	133,50	245,67						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.603,50	TOTAL DE DESCONTOS			807,66		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.795,84		
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		2.623,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.228,80				
INGRID OTTO DOS REIS PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01549	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	CESTA BASICA	0883		48,04		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		801,99	INSS	0014	9,00	211,47		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	IRRF	0015	7,50	38,67		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.631,09	TOTAL DE DESCONTOS			298,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.332,91		
Dt.adm: 14/02/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		2.349,69	BASE IRRF:	2.419,62						

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.321,00	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 :		1.321,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		0,00			
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15	
		ANUENIO	0709	18,75	487,55	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,09	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		270,86	F. A. P. S.	0801	11,00	351,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.787,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.279,94
Dt.adm: 07/06/00		Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.245,84			
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	17,00	744,70	CESTA BASICA FERIA	0683	18,76	18,76	
		ANUENIO	0709	2,08	14,89	CESTA BASICA	0883		27,22	
		FÉRIAS	0031	13,00	569,47	VALE TRANSPORTE	0875		78,85	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		85,44	FAPS FERIAS	0853	11,00	75,06	
		ANUENIO FERIAS	0600		11,39	F. A. P. S.	0801	11,00	129,61	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		100,37	ADIANT. FÉRIAS	0047		929,93	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1,14					
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	255,94					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		111,73					
		HE 50%	0006	19,00	170,24					
		HORA HOPERADA	0721	135,00	248,43					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.313,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.259,43
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.054,31
		Dt.adm: 20/02/17		Sal.base :		1.314,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		591,61			
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.049,26	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						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			372,01
Dt.adm: 17/07/07		Sal.base :		3.049,26	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	3.175,63	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	20,08	635,13	I. P. E.	0800	6,60	251,51	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	419,18	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.942,21	TOTAL DE DESCONTOS			145,22
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			863,95
Dt.adm: 01/02/99		Sal.base :		3.175,63	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.333,44			
JAINE REIS DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01503	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96		
Dt.adm: 11/07/18		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			
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,03	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	5,42	106,40	I. P. E.	0800	6,60	252,86	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	245,79	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.276,82	IRRF	0015	15,00	154,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.831,25	TOTAL DE DESCONTOS			701,27
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.129,98		
Dt.adm: 07/10/13		Sal.base :		2.128,03	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.395,87			

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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		
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	957,37	FALTAS EM DIAS	0011	4,00	127,65		
		ANUENIO	0709	4,67	33,19	TAXA DE AGUA	0854		46,06		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		113,92	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,44		
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,57		
						I. P. E.	0800	6,60	71,88		
						F. A. P. S.	0801	11,00	94,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.203,06	TOTAL DE DESCONTOS			455,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			747,50		
						Dt.adm: 29/07/14 Sal.base :			957,37	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 980,49			
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	5,00	397,54	CESTA BASICA FERIA	0683	36,08	36,08		
		ANUENIO	0709	15,08	59,63	DESCONTO SIND. FÉR	0628		19,88		
		FÉRIAS	0031	25,00	1.987,69	CESTA BASICA	0883		8,01		
		ANUENIO FERIAS	0600		298,15	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		211,67	DESCONTO SINDICATO	0802		3,98		
		1/3 FÉRIAS	0034	25,00	832,50	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	164,83		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	42,33	I. P. E.	0800	6,60	32,97		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	251,44		
						F. A. P. S.	0801	11,00	50,29		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	142,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.829,51	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.715,31				
				TOTAL DE DESCONTOS			3.462,94				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			366,57				
				Dt.adm: 05/04/10 Sal.base :			2.385,23	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 70,03			
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	3,92	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	115,84		
		HE 50%	0006	10,50	94,08	F. A. P. S.	0801	11,00	182,23		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	44,00	59,40						
		HORA HOPERADA	0721	91,00	149,52						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.886,63	TOTAL DE DESCONTOS			396,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.489,70		
						Dt.adm: 08/04/15 Sal.base :			1.314,17	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.325,22			
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,53	EMPREST. BANRISUL	0855		665,79		
		ANUENIO	0709	4,00	77,38	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	VALE TRANSPORTE	0875		116,07		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		193,45	I. P. E.	0800	6,60	166,67		
						F. A. P. S.	0801	11,00	221,31		
						IRRF	0015	7,50	30,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.525,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.247,88		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.277,48		
						Dt.adm: 23/03/15 Sal.base :			1.934,53	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 2.304,05	
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	126,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			174,66		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,09		
						Dt.adm: 01/02/17 Sal.base :			1.582,75	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	30,00	1.445,59	EMPREST. BANRISUL	0855		495,99
				ANUENIO	0709	10,33	144,56	VALE TRANSPORTE	0875		86,74
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		433,68	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
HE 50%	0006			2,00	19,72	I. P. E.	0800	6,60	134,87		
						F. A. P. S.	0801	11,00	224,79		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.175,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.004,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.170,11		
						Dt.adm: 18/11/08 Sal.base :			1.445,59	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.950,21	

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH	220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
			MOTORISTA ESTATUTARIO	0709	4,08	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
			HE 50%	0006	14,50	I. P. E.	0800	6,60	123,07
			AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	F. A. P. S.	0801	11,00	205,12
			HORA HOPERADA	0721	86,00				
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.864,72	TOTAL DE DESCONTOS			390,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.474,03
			Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :	1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.659,60		
JOEL GRASSI PRESENTE	220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
			MECANICO	0709	1,92	I. P. E.	0800	6,60	175,17
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	F. A. P. S.	0801	11,00	281,11
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724	197,17	IRRF	0015	7,50	49,96
			HE 50%	0006	42,00				
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.851,25	TOTAL DE DESCONTOS			554,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.296,97
			Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :	1.971,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.570,14		
JONARA LEMES	150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	EMPREST. BANRISUL	0855		190,72
			MONITOR (A)	0709	9,00	CESTA BASICA	0883		48,04
			ABONO LEI 682/05	0742	94,85	VALE TRANSPORTE	0875		63,20
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711	157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	I. P. E.	0800	6,60	98,97
						F. A. P. S.	0801	11,00	143,66
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.499,47	TOTAL DE DESCONTOS			555,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			944,35
			Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :	1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.166,22		
JORGE SOARES	220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
			INATIVO			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 :	1.772,00	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		48,04
			1/3 FERIAS CONS.TUT	0791	249,99	INSS	0014	11,00	192,49
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.749,99	TOTAL DE DESCONTOS			240,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.509,46
			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	170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
			PROF EDUC INFANTIL	0709	3,58	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
			ABONO LEI 682/05	0742	136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	298,07
			GRATIF. DIFICIL AC	0714	217,43	IRRF	0015	7,50	50,36
			TOTAL DE VENCIMENTOS		3.063,16	TOTAL DE DESCONTOS			422,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.640,38
			Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :	2.630,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.575,50		
JULIANA MORO BRAGA	150 HORAS	01529	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	INSS	0014	8,00	87,10
			AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	0008	131,45				
			ABONO LEI 682/05	0742	94,85				
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00				
			SAL. FAMÍLIA	0018	32,80				
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.315,07	TOTAL DE DESCONTOS			87,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,97
			Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :	957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:	1.088,84	BASE IRRF:	1.005,58		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	22,00	702,08	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	22,95		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	210,62	I. P. E.	0800	6,60	61,29		
		ANUENIO	0709	3,58	21,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	35,37		
		FÉRIAS	0031	8,00	255,30	F. A. P. S.	0801	11,00	94,18		
		ANUENIO FERIAS	0600		7,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		507,56		
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		20,27						
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		38,30						
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	8,00	76,59						
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		26,29						
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	141,47						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		105,31						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	72,30						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	27,72						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.704,97	TOTAL DE DESCONTOS			721,35	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			983,62	
				Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :	957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.044,91			
		JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	10,08	289,38	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
				ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	247,77
GRATIF. DIFICIL AC	0714				435,00	F. A. P. S.	0801	11,00	350,15		
						IRRF	0015	15,00	98,92		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.754,14	TOTAL DE DESCONTOS			773,82		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.980,32		
				Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :	2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.024,81			
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719			VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		287,82
		ANUENIO	0709	10,75	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	VALE TRANSPORTE	0875		69,48		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	113,51		
						F. A. P. S.	0801	11,00	178,34		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.719,82	TOTAL DE DESCONTOS			697,19		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.022,63				
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :	1.158,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.162,30					
KAREM MAFUZ DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01531	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,60		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			134,05		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.016,96		
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :	957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	957,58	BASE IRRF:	1.074,41					
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	10,08	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60	114,81		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	178,34		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.739,53	TOTAL DE DESCONTOS			352,77		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.386,76		
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.158,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.561,19					
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	21,83	606,09	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86		
		HE 50%	0006	34,30	675,02	I. P. E.	0800	6,60	297,94		
		HORA HOPERADA	0721	176,00	347,02	F. A. P. S.	0801	11,00	496,57		
						IRRF	0015	22,50	254,78		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.645,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.163,87		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.481,87				
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :	2.886,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.959,58					

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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		
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66		
		ANUENIO	0709	19,25	266,22	TAXA DE AGUA	0854		113,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		84,07		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	CESTA BASICA	0883		48,04		
						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			1.261,93		
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		1.401,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.163,11		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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 :		1.250,00	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		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	118,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			419,82		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.061,36		
Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.481,18	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	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16		
		ANUENIO	0709	9,17	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	I. P. E.	0800	6,60	96,18		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,73	TOTAL DE DESCONTOS			630,37		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,36		
		Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :		1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.439,27				
		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		37,68		
						IRRF	0015	15,00	162,85		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.451,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.144,64		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,36		
Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.451,00	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	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		223,10		
		ANUENIO	0709	10,92	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	111,34		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	F. A. P. S.	0801	11,00	178,34		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	TOTAL DE DESCONTOS			560,82		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.818,41	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.257,59		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.158,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.640,07				
		LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01501	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
				SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76		
Dt.adm: 10/07/18	Sal.base :				1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41						

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,08	77,37	DESCONTO SINDICATO	0802		19,34
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	269,36
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	221,28
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.160,58	IRRF	0015	15,00	195,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.081,24	TOTAL DE DESCONTOS			753,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.327,46
		Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :		1.934,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.670,37		
LISTIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	23,00	6.317,45	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	152,97
		ANUENIO	0709	5,58	315,87	I. P. E.	0800	6,60	500,34
		FÉRIAS	0031	7,00	1.922,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	254,95
		ANUENIO FERIAS	0600		96,14	F. A. P. S.	0801	11,00	833,90
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		288,40	IRRF	0015	27,50	961,65
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		30,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.723,27
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		10,48				
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	782,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		947,62				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		100,78				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.812,91	TOTAL DE DESCONTOS			5.427,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.385,83
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		8.240,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	6.658,23		
LISTIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	EMPREST. BANRISUL	0855		84,88
		ANUENIO	0709	3,67	28,72	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	71,59
		ABONO FAMILIA	0710		65,60	F. A. P. S.	0801	11,00	108,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.281,73	TOTAL DE DESCONTOS			322,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			959,18
		Dt.adm: 20/07/15	Sal.base :		957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	728,48		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	10,00	204,25	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
		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	7,50	28,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			510,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.017,43
		Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.281,04		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,00	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	283,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			840,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,34
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.382,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.762,44		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	I. P. E.	0800	6,60	166,86
		ANUENIO	0709	10,00	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	IRRF	0015	27,50	234,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			648,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.880,08
		Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.281,04		
LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00431	VENCIMENTO	0700	30,00	2.212,91	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	14,75	309,81	DESCONTO SINDICATO	0802		22,13
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	277,50
						IRRF	0015	7,50	46,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.804,12	TOTAL DE DESCONTOS			394,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.409,75
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		2.212,91	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.526,62		



Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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 DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01523	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
		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: 10/01/19				Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	960,41			
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,59	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	16,75	433,37	I. P. E.	0800	6,60	228,49	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	345,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.461,96	IRRF	0015	15,00	84,21
					TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 25/06/02				Sal.base :	2.708,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.926,75			
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20	
		ANUENIO	0709	9,08	143,13	VALE TRANSPORTE	0875		95,42	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HE 50%	0006	9,00	97,56	I. P. E.	0800	6,60	142,90	
HORA HOPERADA	0721	128,00	235,55	F. A. P. S.	0801	11,00	227,33			
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.165,19	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 01/02/10				Sal.base :	1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.748,27			
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	16,00	771,15	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,13	
		ANUENIO	0709	6,25	46,27	CESTA BASICA FERIA	0683	20,21	20,21	
		FÉRIAS	0031	14,00	613,28	DESC. EMPR.BANRI.FE	0968		265,90	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,34	EMPREST. BANRISUL	0855		303,88	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		143,14	CESTA BASICA	0883		25,62	
		ANUENIO FERIAS	0600		36,80	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		46,00	DESCONTO SINDICATO	0802		7,71	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	81,57	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		395,12	I. P. E.	0800	6,60	71,31	
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	432,43	FAPS FERIAS	0853	11,00	130,90	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	52,58	F. A. P. S.	0801	11,00	113,05	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,10	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.225,01	
		HE 50%	0006	14,00	138,04					
		HORA HOPERADA	0721	44,00	72,30					
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.880,16	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 20/01/15				Sal.base :	1.445,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.037,39			
MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01495	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 07/05/18				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			
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01559	SALARIO TEMPORARIO	0701	13,00	541,67	INSS	0014	8,00	43,33	
						TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				541,67	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 18/03/19				Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	541,67	BASE IRRF:	498,34			
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.658,55	F. A. P. S.	0801	11,00	1.409,61	
		ANUENIO	0709	13,83	1.125,61	IRRF	0015	27,50	2.606,49	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17					
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.226,82					
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.030,49							
TOTAL DE VENCIMENTOS				14.238,64	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 02/05/05				Sal.base :	8.658,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	12.639,44			

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:05

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	VENCIMENTO	0700	30,00	3.157,35	EMPREST. BANRISUL	0855		994,58
		ANUENIO	0709	9,75	284,16	I. P. E.	0800	6,60	250,47
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	378,57
		DEVOL. CESTA BASICA	0792		43,30	IRRF	0015	15,00	157,66
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			217,43				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.838,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.781,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.056,96
		Dt.adm: 03/06/09	Sal.base :		3.157,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.416,37		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	I. P. E.	0800	6,60	166,86
		ANUENIO	0709	10,08	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			414,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.114,18
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.901,86		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		243,33
		ANUENIO	0709	7,00	73,73	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			210,65	CESTA BASICA	0883		48,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
						I. P. E.	0800	6,60	88,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	147,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.337,62	TOTAL DE DESCONTOS			600,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			737,11
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.190,48		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,09	EMPREST. BANRISUL	0855		973,72
		ANUENIO	0709	20,17	503,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		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			1.906,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.431,65
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		2.515,09	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		627,70
		ANUENIO	0709	10,67	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			1.416,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.111,71
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.042,54	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 :		887,42	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	30,00	1.547,70	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			141,00	INSS	0014	8,00	123,81
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.824,70	TOTAL DE DESCONTOS			171,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.652,85
		Dt.adm: 17/01/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70	BASE IRRF:	1.700,89		

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	23,58	354,40	DESCONTO SINDICATO	0802		15,41
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	170,10
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		616,34	F. A. P. S.	0801	11,00	276,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	IRRF	0015	7,50	25,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.708,76	TOTAL DE DESCONTOS			535,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.173,52
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.540,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.242,90		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,12	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	24,00	696,51	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	258,63
						F. A. P. S.	0801	11,00	395,85
						IRRF	0015	15,00	173,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.918,63	TOTAL DE DESCONTOS			905,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.013,47
		Dt.adm: 10/03/95	Sal.base :		2.902,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.522,78		
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 :		3.025,00	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	30,00	2.128,04	VALE TRANSPORTE	0875		127,68
		ANUENIO	0709	7,08	148,96	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		21,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	250,47
						IRRF	0015	7,50	33,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.597,00	TOTAL DE DESCONTOS			480,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.116,34
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.128,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.346,53		
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 :		1.749,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	33,00	957,70	I. P. E.	0800	6,60	285,45
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	440,54
		VANTAGEM FUNCIONAL	0713	5,00	145,11	IRRF	0015	27,50	620,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.324,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.394,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.930,79
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.884,40		
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	29,75	841,62	F. A. P. S.	0801	11,00	411,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	583,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.063,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.263,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.800,72
		Dt.adm: 04/07/92	Sal.base :		2.902,13	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		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	143,82
						IRRF	0015	7,50	20,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.179,02	TOTAL DE DESCONTOS			809,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.369,86
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.179,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.179,02		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		405,95
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			618,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			881,01
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	1.335,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
		ANUENIO	0709	3,67	68,99	I. P. E.	0800	6,60	179,09
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	298,48
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		344,93	IRRF	0015	7,50	19,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.844,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.666,31
		Dt.adm:	Sal.base :		2.299,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.167,25		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		816,68
		ANUENIO	0709	18,75	487,55	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	232,07
						F. A. P. S.	0801	11,00	351,58
						IRRF	0015	15,00	91,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.516,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.539,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.976,33
		Dt.adm:	Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.974,98		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01554	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96
		Dt.adm:	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.007,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	132,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.007,00	TOTAL DE DESCONTOS			170,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.836,86
		Dt.adm:	Sal.base :		2.007,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.007,00		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	29,75	841,62	I. P. E.	0800	6,60	268,21
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	411,81
						IRRF	0015	27,50	449,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.063,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.167,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.896,09
		Dt.adm:	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.436,06		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,00	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	340,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			897,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.171,48
		Dt.adm:	Sal.base :		2.382,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.599,14		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	11,83	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			437,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.744,84
		Dt.adm:	Sal.base :		1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.952,79		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
		ANUENIO	0709	7,33	128,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	299,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	245,72
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		412,75	IRRF	0015	22,50	242,80
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		419,10				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.531,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.805,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.726,10
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.830,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base IRRF:	3.906,36		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			166,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,65
		Dt.adm: 21/08/18	Sal.base :		1.481,18	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		48,04
						INSS	0014	8,00	125,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.566,25	TOTAL DE DESCONTOS			173,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.392,91
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.566,25	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	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			677,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.185,09
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	Base IRRF:	936,17		
MILENA SILVA MESSAGI ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	8,00	95,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.189,79	TOTAL DE DESCONTOS			143,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.046,57
		Dt.adm: 06/02/19	Sal.base :		1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.189,79	Base IRRF:	1.094,61		
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 :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	Base IRRF:	1.173,10		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,49	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	4,75	77,10	VALE TRANSPORTE	0875		115,65
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12	CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	151,38
						F. A. P. S.	0801	11,00	252,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.293,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.003,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.290,52
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.927,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base IRRF:	2.041,40		
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,99	EMPREST. BANRISUL	0855		387,69
		ANUENIO	0709	7,75	128,17	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		366,20	I. P. E.	0800	6,60	193,24
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	F. A. P. S.	0801	11,00	255,79
						IRRF	0015	7,50	57,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.927,82	TOTAL DE DESCONTOS			980,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.947,78
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		1.830,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base IRRF:	2.672,03		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		554,49
		ANUENIO	0709	2,50	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	201,84
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	325,55
		HE 50%	0006	66,00	591,36	IRRF	0015	15,00	74,80
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	4,02				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	444,00	884,02				
		HORA HOPERADA	0721	85,00	139,66				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.189,58	TOTAL DE DESCONTOS			1.204,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.984,86
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.864,03		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	17,00	1.141,18	CESTA BASICA FERIA	0683	29,63	18,76
		ANUENIO	0709	10,67	114,12	CESTA BASICA	0883		27,22
		FÉRIAS	0031	13,00	872,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	134,39
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		261,80	F. A. P. S.	0801	11,00	175,74
		ANUENIO FERIAS	0600		87,26	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	57,10
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		189,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.747,81
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		56,96				
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	489,52				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		248,28				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		342,35				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	74,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.878,48	TOTAL DE DESCONTOS			2.161,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.717,46
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.013,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.744,68		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,16
		ANUENIO	0709	23,00	667,49	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	220,55	I. P. E.	0800	6,60	271,27
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	392,66
						IRRF	0015	15,00	202,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.110,17	TOTAL DE DESCONTOS			1.960,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.149,21
		Dt.adm: 05/03/96	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.717,51		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	EMPREST. BANRISUL	0855		1.141,09
						I. P. E.	0800	6,60	249,03
						IRRF	0015	22,50	212,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			1.602,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.170,28
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :		3.773,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.773,25		
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 :		2.357,50	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	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,25	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	5,08	52,66	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	96,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	139,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,78	TOTAL DE DESCONTOS			293,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,00
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		1.053,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.070,57		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		926,25		
		ANUENIO	0709	23,75	606,86	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
						DESCONTO SINDICATO	0802		26,39		
						I. P. E.	0800	6,60	235,32		
						F. A. P. S.	0801	11,00	356,99		
						IRRF	0015	15,00	126,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.565,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.757,13		
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :		2.638,53	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.808,26		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	3.208,40						
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		
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :		3.356,14	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.303,83		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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		54,44
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.230,00	I. P. E.	0800	6,60	81,18
				Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :		1.230,00	TOTAL DE DESCONTOS			322,72
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,28		
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	1.230,00				
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363			SUBSIDIO	0704	30,00	16.069,03	EMPREST. BANRISUL	0855		3.445,61
								INSS	0014	11,00	642,33
				TOTAL DE VENCIMENTOS			16.069,03	IRRF	0015	27,50	3.372,98
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		16.069,03	TOTAL DE DESCONTOS			7.460,92		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		16.069,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.608,11		
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	15.426,70				
		NEIVA DA SILVA BALBUENO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01528	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
				INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0883		48,04
				ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	87,10
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.183,69	TOTAL DE DESCONTOS			192,58		
Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :				957,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			991,11		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.088,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	1.096,59				
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502			SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.135,28	TAXA DE AGUA	0854		37,68
								I. P. E.	0800	6,60	74,93
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,28	TOTAL DE DESCONTOS			112,61
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.135,28	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.022,67		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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		48,04
				ANUENIO	0709	16,17	203,77	I. P. E.	0800	6,60	128,81
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	214,69
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,74	TOTAL DE DESCONTOS			391,54
HE 50%	0006			3,30	28,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.691,61		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.083,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :				1.273,55	BASE IRRF:	1.868,46				
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00						
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.778,00	IRRF	0015	7,50	65,55		
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.015,96		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.762,04		
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	2.778,00				

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.267,33	TAXA DE AGUA	0854		41,87
						I. P. E.	0800	6,60	215,64
						IRRF	0015	15,00	135,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.267,33	TOTAL DE DESCONTOS			392,81
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.267,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.874,52
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.546,21	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,21
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	0,00		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.681,60	EMPREST. BANRISUL	0855		1.125,80
		ANUENIO	0709	22,00	589,95	TAXA DE AGUA	0854		79,55
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.072,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	DESCONTO SINDICATO	0802		26,82
						I. P. E.	0800	6,60	291,05
						F. A. P. S.	0801	11,00	477,86
						IRRF	0015	15,00	206,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.409,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.255,69
Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.681,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.154,22		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	3.742,46				
PATRICIA DA SILVA E SILVA PROFESSOR TEMPORARIO 200 HORAS	01547	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.934,79	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	VALE TRANSPORTE	0875		116,09
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		193,48	INSS	0014	9,00	174,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.448,27	TOTAL DE DESCONTOS			338,26
		Dt.adm: 14/02/19	Sal.base :		1.934,79	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,01
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.934,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	1.894,96				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		125,68
		ANUENIO	0709	5,33	52,66	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	96,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	139,03
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,79	TOTAL DE DESCONTOS			446,61
		Dt.adm: 11/11/13	Sal.base :		1.053,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.142,18
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	1.070,58				
PATRICIA SANTOS DOS REIS TETO CONSELHO TUTELAR	01511	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	INSS	0014	11,00	165,00
		Dt.adm: 09/10/18	Sal.base :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			213,04
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.500,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.286,96
				Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	955,82				
PATRICIA SILVA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01553	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			118,49
		Dt.adm: 21/02/19	Sal.base :		1.481,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.362,69
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	1.362,69				
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		268,18
		ANUENIO	0709	7,00	71,27	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	35,11
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		127,06	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
						I. P. E.	0800	6,60	84,65
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.409,58	TOTAL DE DESCONTOS			583,73
		Dt.adm: 01/03/12	Sal.base :		1.053,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			825,85
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	668,48				



Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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		
PAULO SÉRGIO FURTADO RAMOS FISIOTERAPEUTA TEMPORÁRIO 150 HORAS	01537	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	7.492,36	INSS	0014	11,00	642,33		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	IRRF	0015	27,50	1.050,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.623,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.692,88	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.930,93	
		Dt.adm: 04/02/19		Sal.base :		7.492,36	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		7.623,81	BASE IRRF:		6.981,48				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	25,00	1.987,71	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,97		
		ANUENIO	0709	20,50	397,54	CESTA BASICA FERIA	0683	7,22	7,22		
		FÉRIAS	0031	5,00	397,54	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO FERIAS	0600		79,51	CESTA BASICA	0883		40,03		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		79,51	DESCONTO SINDICATO	0802		19,88		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		32,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	37,72		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		10,95	I. P. E.	0800	6,60	187,28		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		4,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	61,67		
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	201,48	F. A. P. S.	0801	11,00	306,11		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		397,54	IRRF	0015	7,50	59,38		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		164,31	ADIANT. FÉRIAS	0047		695,33		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	54,77	TOTAL DE DESCONTOS				1.456,27	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.807,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.351,51
		Dt.adm: 01/07/08		Sal.base :		2.385,25	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.695,76				
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,16	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73		
		ANUENIO	0709	9,25	168,49	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		187,22	I. P. E.	0800	6,60	266,71		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,80	F. A. P. S.	0801	11,00	224,47		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.041,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.479,27	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.561,80	
		Dt.adm: 04/06/13		Sal.base :		1.872,16	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.816,60				
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	VALE TRANSPORTE	0875		112,33		
		ANUENIO	0709	7,58	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			380,72	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.903,90	
Dt.adm: 26/08/11		Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.874,68				
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47		
		ANUENIO	0709	7,08	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	150,78		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			823,64	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.460,98	
Dt.adm: 22/02/12		Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.064,27				
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	CESTA BASICA	0883		48,04		
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	287,21	I. P. E.	0800	6,60	87,73		
		ANUENIO	0709	3,67	28,72	F. A. P. S.	0801	11,00	135,37		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	TOTAL DE DESCONTOS				271,14	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.345,30	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	98,00	100,94	Dt.adm: 13/07/15		Sal.base :		957,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.616,44	Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00
							Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:		1.291,48				
RAFAEL JUNEO MEDEIROS VIANA FARMACÊUTICO 100 HORAS	01538	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	4.337,69	INSS	0014	11,00	477,14		
							IRRF	0015	22,50	232,49	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.337,69	TOTAL DE DESCONTOS			709,63	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.628,06	
Dt.adm: 04/02/19		Sal.base :		4.337,69	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		4.337,69	BASE IRRF:		3.860,55				

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	4,67	42,14	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	82,74		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.385,08	TOTAL DE DESCNTOS			279,21		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.105,87		
		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:	868,00				
		REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	6,17	63,20	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
ABONO LEI 682/05	0742				94,85	I. P. E.	0800	6,60	94,71		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	140,19		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				157,99						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.566,47	TOTAL DE DESCNTOS			293,47		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.273,00		
Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :				1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 2	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.047,10				
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42		
		ANUENIO	0709	29,75	841,62	TAXA DE AGUA	0854		150,82		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	430,98		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.741,28	F. A. P. S.	0801	11,00	411,81		
						IRRF	0015	27,50	813,15		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.530,02	TOTAL DE DESCNTOS			2.436,24		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							4.093,78		
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	6.118,21						
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		573,74		
		ANUENIO	0709	6,83	173,63	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	225,77		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00	337,41		
						IRRF	0015	15,00	79,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.420,82	TOTAL DE DESCNTOS			1.264,23		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.156,59		
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.893,82				
		RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	3,00	174,92	CESTA BASICA FERIA	0683	38,97	38,97
ANUENIO	0709			18,17	31,49	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,74		
FÉRIAS	0031			27,00	1.574,26	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
HORA OPERADA ESTAT.	0604				126,47	CESTA BASICA	0883		4,80		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				118,31	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		64,18		
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				118,31	DESCONTO SINDICATO	0802		1,75		
ANUENIO FERIAS	0600				283,36	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	150,60		
ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617				82,27	I. P. E.	0800	6,60	18,92		
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				97,11	FAPS FERIAS	0853	11,00	237,98		
1/3 FÉRIAS	0034			27,00	800,03	F. A. P. S.	0801	11,00	30,10		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				13,14	PENSAO ALIMENTICIA	0695		577,63		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	13,14	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.179,20		
AD. NOTURNO (20%)	0007			14,00	22,82						
HORA HOPERADA	0721			27,00	44,36						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.499,99	TOTAL DE DESCNTOS			3.357,55		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									142,44		
Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :				1.749,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	0,00				
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276			VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,08	EMPREST. BANRISUL	0855		515,15
		ANUENIO	0709	21,00	528,17	VALE TRANSPORTE	0875		150,90		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
						DESCONTO SINDICATO	0802		25,15		
						I. P. E.	0800	6,60	221,97		
						F. A. P. S.	0801	11,00	334,76		
						IRRF	0015	27,50	332,70		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.363,25	TOTAL DE DESCNTOS			1.628,67		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.734,58		
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.515,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.925,59						

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	EMPREST. BANRISUL	0855		568,43
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,67	185,72	TAXA DE AGUA	0854		37,68
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	186,60
						F. A. P. S.	0801	11,00	275,80
						IRRF	0015	27,50	280,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.827,28	TOTAL DE DESCONTOS			1.348,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.478,47
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.321,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.464,79		
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	420,35	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ANUENIO	0709	19,08	266,22	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	153,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
						IRRF	0015	7,50	30,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.746,80	TOTAL DE DESCONTOS			528,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.217,84
		Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.312,14		
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 :		785,16	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	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	17,67	238,20	I. P. E.	0800	6,60	160,13
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	241,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.426,15	TOTAL DE DESCONTOS			450,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.976,00
		Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.994,58		
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.892,33	TAXA DE AGUA	0854		96,34
INATIVO						IRRF	0015	15,00	79,05
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,33	TOTAL DE DESCONTOS			175,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.716,94
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.892,33	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	25,00	965,02	CESTA BASICA FERIA	0683	7,22	7,22
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,08	96,50	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
150 HORAS		FÉRIAS	0031	5,00	193,00	CESTA BASICA	0883		40,03
		ANUENIO FERIAS	0600		19,30	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	17,28
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		10,95	I. P. E.	0800	6,60	86,42
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		21,91	FAPS FERIAS	0853	11,00	27,60
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		38,60	F. A. P. S.	0801	11,00	138,00
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	94,59	ADIANT. FÉRIAS	0047		326,25
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		193,00				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	54,77				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		109,54				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.797,18	TOTAL DE DESCONTOS			712,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.084,90
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.158,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	901,65		
ROSELAIN DE LIMA CALETTI	01539	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	INSS	0014	8,00	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,63	TOTAL DE DESCONTOS			192,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			962,02
		Dt.adm: 04/02/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.089,03	BASE IRRF:	622,73		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

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	30,00	2.011,69	I. P. E.	0800	6,60	173,92
		ANUENIO	0709	17,00	341,99	F. A. P. S.	0801	11,00	258,90
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.635,08	TOTAL DE DESCONTOS			432,82
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.202,26
Dt.adm: 08/04/02		Sal.base :		2.011,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.997,00			
ROSA FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR	01309	REMUNERAÇÃO AUTONOM 0003			1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		410,98
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			624,02
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							875,98
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			
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00080	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
		ANUENIO	0709	25,75	659,63	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		26,39
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			160,00	I. P. E.	0800	6,60	237,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.594,16	F. A. P. S.	0801	11,00	362,80
Dt.adm: 25/06/93		Sal.base :		2.638,53	IRRF	0015	27,50	350,44	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.291,99	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.302,17	
Dt.adm: 25/06/93		Sal.base :		2.638,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.120,63			
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.110,69	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	14,83	295,50	I. P. E.	0800	6,60	169,37
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			160,00	F. A. P. S.	0801	11,00	264,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.566,19	IRRF	0015	27,50	249,60
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							721,33
Dt.adm: 03/05/04		Sal.base :		2.110,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.844,86	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.844,86	
Dt.adm: 03/05/04		Sal.base :		2.110,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.222,65			
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 :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41			
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		ANUENIO	0709	4,00	38,30	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			143,61	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58	I. P. E.	0800	6,60	81,70
		ABONO FAMILIA 0710			32,80	F. A. P. S.	0801	11,00	125,32
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.270,67	TOTAL DE DESCONTOS			322,07		
Dt.adm: 20/03/15		Sal.base :		957,38	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			948,60	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	922,96			
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,50	85,12	I. P. E.	0800	6,60	167,19
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.533,16	IRRF	0015	7,50	28,93
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							487,61
Dt.adm: 09/09/14		Sal.base :		2.128,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.045,55	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.045,55	
Dt.adm: 09/09/14		Sal.base :		2.128,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.289,71			
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	7,42	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
		GRATIF. P/ DIREÇÃO 0716	91,60		588,99	I. P. E.	0800	6,60	290,76
		REGIME SUPLEM. TRAB 0708	81,82		1.531,82	F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.405,44	IRRF	0015	22,50	273,75		
Dt.adm: 16/06/14		Sal.base :		1.872,18	TOTAL DE DESCONTOS			840,91	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.564,53	
Dt.adm: 16/06/14		Sal.base :		1.872,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.043,89			

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,83	101,19	I. P. E.	0800	6,60	158,33
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	194,00
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.398,97	TOTAL DE DESCONTOS			400,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,60
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.015,38		
		SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,56	EMPREST. BANRISUL	0855
ANUENIO	0709			15,08	191,03	CESTA BASICA	0883		48,04
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		12,74
ABONO LEI 682/05	0742				94,85	I. P. E.	0800	6,60	138,85
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	210,14
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				445,75				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.235,22	TOTAL DE DESCONTOS			909,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.325,62
Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :				1.273,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.025,08		
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	604,15	DESCONTO SINDICATO	0802		20,14
		ANUENIO	0709	10,00	201,38	I. P. E.	0800	6,60	301,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	F. A. P. S.	0801	11,00	459,65
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	22,50	380,65
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707	40,00	254,00				
		HE 50%	0006	99,00	1.359,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.168,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.209,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.958,53
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		2.013,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.519,00				
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,75	57,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	169,39
		HE 50%	0006	74,30	732,60	F. A. P. S.	0801	11,00	271,47
		HORA HOPERADA	0721	126,00	231,87	IRRF	0015	7,50	29,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.566,48	TOTAL DE DESCONTOS			532,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.033,79
		Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :		1.445,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.295,01		
		SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (A) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855
ANUENIO	0709			4,08	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
ABONO LEI 682/05	0742				94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				158,02	I. P. E.	0800	6,60	95,50
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.447,04	TOTAL DE DESCONTOS			517,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			929,53
Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :				1.053,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.119,55		
SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00761			VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883
		ANUENIO	0709	10,08	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	113,51
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	F. A. P. S.	0801	11,00	178,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.851,26	TOTAL DE DESCONTOS			351,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.499,79
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.158,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.483,33		
		SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	VALE TRANSPORTE	0875
ANUENIO	0709			29,75	841,62	CESTA BASICA	0883		48,04
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
						F. A. P. S.	0801	11,00	411,81
						IRRF	0015	15,00	164,55
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.063,75	TOTAL DE DESCONTOS			827,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.236,20
Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :				2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	3.462,35		

Competência: Março de 2019  
Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	EMPREST. BANRISUL	0855		181,26		
		ANUENIO	0709	3,67	28,72	VALE TRANSPORTE	0875		57,44		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			CESTA BASICA	0883		48,04		
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,57		
						I. P. E.	0800	6,60	74,56		
						F. A. P. S.	0801	11,00	124,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.129,71	TOTAL DE DESCONTOS			495,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			634,57		
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.005,44				
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62		
		ANUENIO	0709	3,08	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	I. P. E.	0800	6,60	175,80		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	272,76		
		HE 50%	0006	103,50	927,36	IRRF	0015	7,50	46,37		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,50	4,73						
		HORA HOPERADA	0721	118,00	193,88						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.795,08	TOTAL DE DESCONTOS			957,59		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.837,49		
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.522,32						
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	21,42	444,59	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	321,35		
		HE 50%	0006	130,00	1.875,90	F. A. P. S.	0801	11,00	524,74		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	21,20	49,40	IRRF	0015	22,50	298,66		
		HORA HOPERADA	0721	154,00	283,40						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.868,96	TOTAL DE DESCONTOS			2.191,59		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.677,37		
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		2.117,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.154,63				
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	1.395,90		
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	12.690,01	IRRF	0015	27,50	2.238,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.887,18	TOTAL DE DESCONTOS			3.634,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.252,68		
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		9.064,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	11.301,69				
		SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	6,67	173,63	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
				ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	225,77
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00	337,41
						IRRF	0015	15,00	79,27		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.420,81	TOTAL DE DESCONTOS			719,43		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.701,38		
Dt.adm: 18/10/13	Sal.base :				2.893,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.893,81				
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00252			VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
		ANUENIO	0709	19,25	266,22	TAXA DE AGUA	0854		50,25		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01		
						I. P. E.	0800	6,60	147,04		
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07		
						IRRF	0015	7,50	15,77		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS			764,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.594,54		
		Dt.adm: 21/12/99	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.114,25						
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,58	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	18,83	487,54	I. P. E.	0800	6,60	270,94		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	351,57		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	487,21		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.105,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.157,76		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,35		
		Dt.adm: 07/03/01	Sal.base :		2.708,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.641,41				

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	I. P. E.	0800	6,60	189,67
		ANUENIO	0709	10,08	232,16	F. A. P. S.	0801	11,00	280,91
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			320,00	IRRF	0015	27,50	336,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.873,72	TOTAL DE DESCONTOS			807,12
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.066,60
Dt.adm: 18/02/09		Sal.base :		2.321,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.515,35			
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	9,75	104,22	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	111,36
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	164,32
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	TOTAL DE DESCONTOS			335,30
ADIC.PROD.E MERECEM 0711			231,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.483,41		
Dt.adm: 02/02/10		Sal.base :		1.158,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.654,39			
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		519,62
		ANUENIO	0709	20,00	280,24	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.373,34	I. P. E.	0800	6,60	147,96
Dt.adm: 10/03/99		Sal.base :		1.401,18	F. A. P. S.	0801	11,00	246,61	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.013,92	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.359,42	
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSÃO	0756	30,00	1.089,20	I. P. E.	0800	6,60	71,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,20	TOTAL DE DESCONTOS			71,89
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.017,31
Dt.adm: 01/03/19		Sal.base :		1.089,20	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.089,20			
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	957,37	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		ANUENIO	0709	4,00	38,29	I. P. E.	0800	6,60	75,19
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	125,32
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			143,61	TOTAL DE DESCONTOS			257,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.270,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.012,77
Dt.adm: 18/03/15		Sal.base :		957,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.145,40			
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.174,42	IRRF	0015	7,50	69,09
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.756,15
Dt.adm: 22/01/18		Sal.base :		3.174,42	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	30,00	1.701,80	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,00	68,07	I. P. E.	0800	6,60	135,38
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	194,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.051,27	TOTAL DE DESCONTOS			378,11
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.673,16
Dt.adm: 11/03/15		Sal.base :		1.701,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.856,58			
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	4,25	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
ADIC.PROD.E MERECEM 0711			158,02	TOTAL DE DESCONTOS			548,84		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.578,51	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,67		
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:	1.061,43			

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,11
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.244,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.244,00		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01516	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	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	0855		506,94
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			722,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,55
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	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	0014	11,00	512,11
						IRRF	0015	22,50	296,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.655,60	TOTAL DE DESCONTOS			808,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.847,33
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.655,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.655,60	BASE IRRF:	4.143,49		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	6,58	157,85	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	306,75
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	15,00	70,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,09	TOTAL DE DESCONTOS			451,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.690,49
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.630,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.835,34		
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.623,94	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	14,00	367,35	I. P. E.	0800	6,60	317,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	518,20
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	22,50	358,98
		HE 50%	0006	81,00	1.449,09				
		HORA HOPERADA	0721	147,00	270,52				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.940,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.242,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.698,28
		Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :		2.623,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.422,73		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	3,67	28,72	I. P. E.	0800	6,60	87,33
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	124,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61				
		ABONO FAMILIA	0710		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.355,94	TOTAL DE DESCONTOS			259,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.096,30
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.009,28		



Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

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
VANUSA DE FRAGA LOPES AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01526	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	87,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.121,64	TOTAL DE DESCONTOS			192,58
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				929,06
Dt.adm: 21/01/19 Sal.base :					957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.088,84	BASE IRRF:	812,15		
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.069,29	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	268,57
						IRRF	0015	22,50	279,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.069,29	TOTAL DE DESCONTOS			585,71
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.483,58
Dt.adm: 25/04/14 Sal.base :					4.069,29	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	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
		ANUENIO	0709	8,50	84,26	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	88,98
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	F. A. P. S.	0801	11,00	148,30
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.479,60	TOTAL DE DESCONTOS			611,23		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				868,37
Dt.adm: 20/04/12 Sal.base :					1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 1 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	952,12		
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		424,12
		ANUENIO	0709	17,00	238,20	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	241,98		
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.393,28	IRRF	0015	7,50	18,55		
					TOTAL DE DESCONTOS				784,38
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.608,90
Dt.adm: 04/04/02 Sal.base :					1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.151,30		
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		
Dt.adm: 27/08/14 Sal.base :					2.011,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.011,43		
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	3,00	211,67	DESCONTO SIND. FÉR	0628		19,05
		ANUENIO	0709	25,08	52,92	CESTA BASICA FERIA	0683	38,97	38,97
		FÉRIAS	0031	27,00	1.904,99	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		725,18
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		118,30	EMPREST. BANRISUL	0855		80,58
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		202,73	CESTA BASICA	0883		4,80
		ADIC. NOT.MEDIA FERI	0617		19,43	DESCONTO SINDICATO	0802		2,12
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		59,15	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	253,39
		ANUENIO FERIAS	0600		476,24	I. P. E.	0800	6,60	68,79
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1.176,63	FAPS FERIAS	0853	11,00	415,80
		1/3 FÉRIAS	0034	27,00	1.319,17	F. A. P. S.	0801	11,00	113,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	6,57	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	563,76
		PARCELA AUTONOMA	0773		7,45	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.260,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		13,14				
		HE 50%	0006	43,50	627,71				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	7,92				
		HORA HOPERADA	0721	78,00	128,16				
TOTAL DE VENCIMENTOS			6.332,18	TOTAL DE DESCONTOS			5.546,87		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				785,31
Dt.adm: 23/02/94 Sal.base :					2.116,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	752,01		
ZENIRA CARDOSO PEIXOTO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01556	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	9,00	248,73
		HE 50%	0006	19,00	327,75	IRRF	0015	7,50	45,83
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	4,60				
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.763,77	TOTAL DE DESCONTOS			342,60		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.421,17
Dt.adm: 01/03/19 Sal.base :					2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					2.763,77	BASE IRRF:	2.515,04		

Competência: Março de 2019

Emitido em: 27 de Março de 2019 14:06

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	INSS	0014	11,00	577,79
						IRRF	0015	27,50	416,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,64
		Dt.adm:	15/05/18	Sal.base :	5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	5.252,66	BASE IRRF:	4.674,87		