

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:18

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	
ABIGAIL DA SILVA TETOUR SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01567	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	VALE TRANSPORTE	0875		78,87	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						I. P. E.	0800	6,60	86,75	
						F. A. P. S.	0801	11,00	144,59	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.314,45	TOTAL DE DESCONTOS			358,25	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			956,20	
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :	1.314,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.169,86				
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,99	INSS	0014	11,00	577,82	
						IRRF	0015	27,50	416,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,99	TOTAL DE DESCONTOS			994,13	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,86	
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	5.252,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	5.252,99	BASE IRRF:	4.675,17		
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		489,29	
		ANUENIO	0709	10,92	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	59,00	466,10	I. P. E.	0800	6,60	137,76	
						F. A. P. S.	0801	11,00	229,61	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.218,79	TOTAL DE DESCONTOS			987,91	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.230,88	
		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:	1.799,59				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69	
		ANUENIO	0709	12,50	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	VALE TRANSPORTE	0875		95,42	
		HORA HOPERADA	0721	126,30	232,42	F. A. P. S.	0801	11,00	221,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.112,18	TOTAL DE DESCONTOS			856,65	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.255,53	
		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:	1.701,09				
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	2,00	70,56	CESTA BASICA	0883		3,20	
		FÉRIAS	0031	28,00	987,78	TAXA DE AGUA	0854		174,36	
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	329,26	INSS FÉRIAS	0045	8,00	105,36	
		SALDO DEVEDOR	0019		121,95	INSS	0014	8,00	5,64	
						IPE INTEGRAL	0803		9,31	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.211,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.509,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.509,55	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00			
		Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :	1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.387,60	BASE IRRF:	0,00				
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	16,00	404,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	360,59	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	F. A. P. S.	0801	11,00	364,57	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,50	IRRF	0015	27,50	532,82	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	1.734,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.752,17	
		HORA HOPERADA	0721	99,00	162,66	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.891,25	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.643,42					
				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:	5.098,85		
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59	
		ANUENIO	0709	5,33	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	124,44	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	192,95	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	73,50	TOTAL DE DESCONTOS			821,48	
		HORA HOPERADA	0721	99,00	162,66	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.420,47	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.241,95					
				Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :	1.445,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.444,82		

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:18

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	8.500,08	I. P. E.	0800	6,60	561,01
TOTAL DE VENCIMENTOS					8.500,08	TOTAL DE DESCONTOS			561,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.939,07
Dt.adm: 18/02/13 Sal.base :					8.500,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.168,44	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	2,17	43,37	F. A. P. S.	0801	11,00	243,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.408,98	TOTAL DE DESCONTOS			291,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.117,64
Dt.adm: 13/04/17 Sal.base :					2.168,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.976,09		
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,62
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			215,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.646,80
Dt.adm: 14/01/19 Sal.base :					1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.213,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	146,06
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			183,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.029,26
Dt.adm: 23/08/12 Sal.base :					2.213,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	57,00		
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	19,00	266,22	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	147,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS			477,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.881,49
Dt.adm: 14/06/00 Sal.base :					1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.924,66		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.010,59
		ANUENIO	0709	6,00	173,63	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	240,13
						F. A. P. S.	0801	11,00	337,41
						IRRF	0015	15,00	111,91
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.638,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.777,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.861,37
Dt.adm: 24/06/13 Sal.base :					2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	3.111,39		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	TAXA DE AGUA	0854		80,68
		ANUENIO	0709	20,17	635,13	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
		HE 50%	0006	29,30	634,35	I. P. E.	0800	6,60	317,84
		HORA HOPERADA	0721	188,00	370,68	F. A. P. S.	0801	11,00	529,74
						IRRF	0015	22,50	315,15
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.947,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.323,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.624,03
Dt.adm: 07/04/99 Sal.base :					3.175,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	4.227,91		
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		

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:18

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71		
		ANUENIO	0709	12,17	245,10	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43		
						I. P. E.	0800	6,60	169,56		
						F. A. P. S.	0801	11,00	251,64		
						IRRF	0015	7,50	31,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.569,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.090,38		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.478,66		
		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:	2.317,40				
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	4,33	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		457,79
						IRRF	0015	15,00	94,15		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.993,00	TOTAL DE DESCONTOS			551,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.441,06		
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	4,00	52,57	I. P. E.	0800	6,60	115,36
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		197,13	F. A. P. S.	0801	11,00	172,03
INCENTIVO A QUALIFI	0776			28,00	184,02						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.747,89	TOTAL DE DESCONTOS			335,43		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.412,46		
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:	1.575,86				
ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01562			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
						IRRF	0015	7,50	13,25		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.254,79	TOTAL DE DESCONTOS			235,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.019,37		
		Dt.adm: 02/04/19	Sal.base :		1.934,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.934,79	BASE IRRF:	2.080,66				
		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			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.167,56		
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		343,45
				ANUENIO	0709	4,42	73,25	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC.PROD.E MERECEM	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
						IRRF	0015	7,50	14,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.330,45	TOTAL DE DESCONTOS			799,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.531,43		
		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				

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANDRESSA MRÁS MONITOR (A) 150 HORAS	01534	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	INSS	0014	8,00	76,60	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			76,60	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.074,41		
		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	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: 11/03/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70	BASE IRRF:	1.705,29			
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			308,75	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.763,25
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.072,00			
ANGÉLICA CARDOSO ÓSIO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01487	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	76,59	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			957,39	TOTAL DE DESCONTOS			124,63	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			832,76
		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:	880,80			
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	VALE TRANSPORTE	0875		127,70	
		ANUENIO	0709	4,25	85,13	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	IRRF	0015	15,00	151,81	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.810,46	TOTAL DE DESCONTOS			571,03	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.239,43
		Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.377,39			
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	
						IRRF	0015	22,50	330,40	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.345,08	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.907,58		
		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			
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	6.985,64	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	23,00	1.606,70	I. P. E.	0800	6,60	764,53	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		2.794,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.252,53	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.867,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.583,77	TOTAL DE DESCONTOS			3.922,20	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.661,57
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :		6.985,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.952,06			
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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	492,00			

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO 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
		Dt.adm: 05/09/18	Sal.base :		957,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			734,66
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.088,84	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				BASE IRRF: 1.001,74					
ARIEL 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
		Dt.adm: 14/02/19	Sal.base :		957,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			975,83
		Dep.IR: 0	Base INSS:		957,58	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		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	31,25	899,66	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.121,79	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.902,13	I. P. E.	0800	6,60	272,04
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	F. A. P. S.	0801	11,00	418,20		
				IRRFF	0015	27,50	548,04		
				TOTAL DE DESCONTOS			1.527,15		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.594,64		
				Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		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	230,28
		ANUENIO	0709	17,17	460,46	F. A. P. S.	0801	11,00	348,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRFF	0015	27,50	464,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.489,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.043,59
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.708,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.445,47
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				BASE IRRF: 3.140,46					
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
		Dt.adm: 01/10/18	Sal.base :		1.695,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.583,13
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.695,00			
BIANCA DA ROCHA GOVÊA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	7.492,37	F. A. P. S.	0801	11,00	824,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRFF	0015	27,50	948,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.623,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.772,57
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :		7.492,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.851,25
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 6.610,07					
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.481,18	INSS	0014	8,00	118,49
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			255,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.225,78
				Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				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	4,33	73,25	I. P. E.	0800	6,60	216,67
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		952,50	IRRFF	0015	15,00	73,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	TOTAL DE DESCONTOS			577,68
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.795,27		
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.372,95	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.831,34	BASE IRRF: 2.853,64					
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00						

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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	
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		445,53	
		ANUENIO	0709	18,83	252,21	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		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			920,88		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.424,43		
		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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01561	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: 03/04/19	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			
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO MATERNIDADE	0790	21,00	1.191,25	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	95,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.191,25	TOTAL DE DESCONTOS			143,34
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.047,91		
		Dt.adm: 22/02/18	Sal.base :		1.701,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.191,25	BASE IRRF:	0,00			
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,69	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12	
		ANUENIO	0709	11,50	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	
						I. P. E.	0800	6,60	258,96	
					F. A. P. S.	0801	11,00	431,60		
					IRRF	0015	15,00	131,84		
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.055,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.308,07		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.746,98		
		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:	3.244,27			
CARLOS MACHADO DOS SANTOS OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01545	SALDO DEVEDOR	0019		48,04	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		48,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				48,04	TOTAL DE DESCONTOS			48,04
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 13/02/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00			
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.542,40	CESTA BASICA	0883		48,04	
						I. P. E.	0800	6,60	167,80	
							F. A. P. S.	0801	11,00	279,66
							IRRF	0015	7,50	26,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.542,40	TOTAL DE DESCONTOS			522,41
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.019,99		
		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:	2.262,74			
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	16,25	463,00	I. P. E.	0800	6,60	317,45	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	369,24	
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	IRRF	0015	22,50	320,37	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43					
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	510,75					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.809,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.055,10
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.754,82		
		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	BASE IRRF:	4.251,09			

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS								
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR				
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	5,00	159,56	CESTA BASICA	0883		48,04				
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,59				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IPE INTEGRAL	0803	13,20	151,91				
		SAL. FAMÍLIA	0018		46,54								
		SALARIO MATERNIDADE	0790	25,00	797,82								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.197,35	TOTAL DE DESCONTOS			276,54				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			920,81				
						Dt.adm: 02/04/18	Sal.base :		957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		957,38	BASE IRRF:	86,81		
		CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	19,00	3.021,30	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		697,12		
ANUENIO	0709			4,83	120,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	228,97				
FÉRIAS	0031			11,00	1.749,18	F. A. P. S.	0801	11,00	395,49				
ANUENIO FERIAS	0600				69,97	IRRF	0015	7,50	41,61				
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				84,35	PENSAO ALIMENTICIA	0695		403,59				
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				262,38	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.255,27				
1/3 FÉRIAS	0034			11,00	721,95								
INCENTIVO A QUALIFI	0776			35,00	145,69								
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				453,20								
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.628,87	TOTAL DE DESCONTOS			4.022,05				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.606,82						
				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	BASE IRRF:	2.458,84				
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	783,05	TAXA DE AGUA	0854		37,68				
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			103,55				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			894,45				
						Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		783,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
		CÉLIA REJANE ALVES NUNES SANT AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01515	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		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		
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	BASE IRRF:	0,00		
		CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	TAXA DE AGUA	0854		75,39		
				ANUENIO	0709	7,33	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			513,28				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.771,34				
						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:	2.064,27		
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		
								TAXA DE AGUA	0854		37,68		
								IRRF	0015	22,50	210,10		
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.761,01	TOTAL DE DESCONTOS			688,49		
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,52		
						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		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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	8,67	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	4,33	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	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	18,58	346,38	CESTA BASICA	0883		48,04
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			24,00	1.080,00	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	I. P. E.	0800	6,60	286,84		
HE 50%	0006			121,50	1.594,08	F. A. P. S.	0801	11,00	478,07		
AD. NOTURNO (20%)	0007			15,30	33,35	IRRF	0015	22,50	263,76		
HORA HOPERADA	0721			213,00	447,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.133,63		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.557,56	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.423,93		
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:	3.999,49				
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.915,00	I. P. E.	0800	6,60	192,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.915,00	TOTAL DE DESCONTOS			192,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.722,61		
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :		2.915,00	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	21,58	606,10	I. P. E.	0800	6,60	328,78
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.154,48	F. A. P. S.	0801	11,00	516,22
				GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		288,62	IRRF	0015	22,50	368,57
				HE 50%	0006	2,00	46,18	TOTAL DE DESCONTOS			1.261,61
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.981,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.719,96		
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:	4.465,35				
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521			VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
				ANUENIO	0709	14,42	244,87	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		130,15		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	262,07		
		HE 50%	0006	115,10	1.373,14	F. A. P. S.	0801	11,00	425,95		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	22,00	42,46	IRRF	0015	15,00	196,65		
		HORA HOPERADA	0721	220,00	462,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.881,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.137,27	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.255,88		
		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:	3.676,32						
CLECI SEVERO TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01555	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	EMPREST. BANRISUL	0855		527,28		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	INSS	0014	11,00	337,03		
		HE 50%	0006	36,00	621,00	IRRF	0015	7,50	61,72		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	11,50	TOTAL DE DESCONTOS			974,07		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.468,92	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.494,85		
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :		2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.063,92	BASE IRRF:	2.726,89				



Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01575	SALARIO TEMPORARIO	0701	27,00	1.125,00	INSS	0014	8,00	90,00
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.157,80	TOTAL DE DESCONTOS			90,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.067,80
		Dt.adm: 04/06/19	Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.125,00	BASE IRRF:	845,41			
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	16,00	1.026,30	CESTA BASICA FERIA	0683	22,42	22,42
		ANUENIO	0709	16,50	164,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,98
		FÉRIAS	0031	14,00	898,02	CESTA BASICA	0883		25,62
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		186,67	DESCONTO SINDICATO	0802		10,26
		ANUENIO FERIAS	0600		143,68	FAPS FERIAS	0853	11,00	154,10
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		46,00	F. A. P. S.	0801	11,00	176,11
		FG-02 SECRET.JSM FE	0620		245,36	IRRF	0015	7,50	26,38
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		56,30	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	711,72
		GRAT.LEI1742/2017 F	0634		192,62	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.939,93
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		359,21				
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	709,29				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		64,35				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		410,52				
		GRATIFICACAO LEI174	0960		220,13				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		213,33				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		280,41				
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	52,58						
TOTAL DE VENCIMENTOS			5.358,98	TOTAL DE DESCONTOS			3.075,52		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.283,46		
		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:	2.255,72			
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
		ANUENIO	0709	7,33	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	9,83	130,10	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	F. A. P. S.	0801	11,00	302,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	7,50	48,06
		HE 50%	0006	88,50	872,61				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,20	13,16				
		HORA HOPERADA	0721	156,00	287,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.252,12	TOTAL DE DESCONTOS			465,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.787,02
				Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :	1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.544,78			
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,25	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			
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
		ANUENIO	0709	13,33	227,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.652,34	IRRF	0015	7,50	21,27
				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			

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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		
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.194,00	I. P. E. IRRF	0800 0015	6,60 15,00	210,80 124,30		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.194,00	TOTAL DE DESCONTOS			335,10		
Dt.adm: 09/06/03 Sal.base :					3.194,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.858,90		
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
						BASE IRRF: 3.194,00					
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	10,00	766,51	F. A. P. S.	0801	11,00	84,32		
TOTAL DE VENCIMENTOS					766,51	TOTAL DE DESCONTOS			84,32		
Dt.adm: 21/06/19 Sal.base :					2.299,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			682,19		
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
						BASE IRRF: 682,19					
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04		
ANUENIO					0709	4,17	I. P. E.	0800	6,60	135,40	
GRATIF. DIFICIL AC					0714		F. A. P. S.	0801	11,00	194,71	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.051,50	TOTAL DE DESCONTOS			378,15		
Dt.adm: 17/04/15 Sal.base :					1.702,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.673,35		
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
						BASE IRRF: 1.856,79					
DANIELA ROCHA BIOLOGO(A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	4.337,68	CESTA BASICA	0883		48,04		
ANUENIO					0709	3,08	DESCONTO SINDICATO	0802		43,38	
INCENTIVO A QUALIFI					0776	28,00	I. P. E.	0800	6,60	307,02	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.651,83	F. A. P. S.			0801	11,00	491,46
Dt.adm: 25/05/16 Sal.base :					4.337,68	IRRF			0015	22,50	299,95
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS				1.189,85	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.461,98		
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	CESTA BASICA	0883		48,04		
ANUENIO					0709	22,00	F. A. P. S.	0801	11,00	363,49	
GRATIF. DIFICIL AC					0714		IRRF	0015	27,50	422,20	
REGIME SUPLEM. TRAB					0708	60,00	TOTAL DE DESCONTOS			833,73	
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.249,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.415,92		
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: 4.696,57					
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	VALE TRANSPORTE	0875		86,74		
ANUENIO					0709	4,67	F. A. P. S.	0801	11,00	189,23	
ADIC.PROD.E MERECEM					0711		TOTAL DE DESCONTOS			275,97	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.720,27	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.444,30		
Dt.adm: 16/10/14 Sal.base :					1.445,61	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
Dep.IR: 0 Base INSS:					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		INSS	0014	8,00	76,60	
SAL. FAMÍLIA					0018		TOTAL DE DESCONTOS			124,64	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.118,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			993,39		
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: 596,65					
DIEGO GIMENES REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01576	SALARIO TEMPORARIO	0701	28,00	1.166,67	CESTA BASICA	0883		48,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.166,67	INSS			0014	8,00	93,33
Dt.adm: 03/06/19 Sal.base :					1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			141,37		
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.166,67	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.025,30		
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
						BASE IRRF: 1.073,34					

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	TAXA DE AGUA	0854		75,39
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			291,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.571,41
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25		
DILVANE MORO INATIVO 125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	IRRF	0015	22,50	212,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			212,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.560,40
		Dt.adm: 01/06/19	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		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	EMPREST. BANRISUL	0855		670,84
		ANUENIO	0709	11,58	262,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		117,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	VALE TRANSPORTE	0875		143,11
		HE 50%	0006	21,00	341,46	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		HORA HOPERADA	0721	161,00	317,44	I. P. E.	0800	6,60	224,74
						F. A. P. S.	0801	11,00	363,72
						IRRF	0015	7,50	66,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.536,54	TOTAL DE DESCONTOS			1.658,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.878,13
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :		2.385,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.793,64		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	6.029,12	INSS	0014	11,00	642,33
						IRRF	0015	27,50	559,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.029,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.202,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.826,92
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		6.029,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		6.029,12	BASE IRRF:	5.197,20		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		333,65
		ANUENIO	0709	4,92	101,22	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	198,74
		ADIC. PROD.E MERECEM	0711		379,57	F. A. P. S.	0801	11,00	331,24
						IRRF	0015	7,50	68,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,72	TOTAL DE DESCONTOS			979,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,99
		Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :		2.530,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.811,48		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.797,13	TAXA DE AGUA	0854		75,20
						CESTA BASICA	0883		48,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,90
						I. P. E.	0800	6,60	126,42
						F. A. P. S.	0801	11,00	197,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.915,43	TOTAL DE DESCONTOS			732,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.182,85
		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:	1.338,57		
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	12,33	219,72	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		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			985,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.569,84
		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		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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	
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855		259,95	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						TAXA DE AGUA	0854		78,45	
						INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			471,10
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			587,24		
		Dt.adm: 25/01/18	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				
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	9.970,15	I. P. E.	0800	6,60	947,42	
		ANUENIO	0709	12,83	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	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	349,18	
						IRRF	0015	7,50	69,09	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.174,42	TOTAL DE DESCONTOS			418,27
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.756,15
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	3.174,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	3.174,42	BASE IRRF:	2.825,24				
ELIANE DA SILVA PINTO PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01573	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	130,90	
						F. A. P. S.	0801	11,00	187,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.983,40	TOTAL DE DESCONTOS			366,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.617,24
		Dt.adm: 27/05/19	Sal.base :	1.702,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.796,18				
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,70	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	12,58	333,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	260,79	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	F. A. P. S.	0801	11,00	434,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.082,88	IRRF	0015	15,00	192,43
					TOTAL DE DESCONTOS			963,75		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.119,13		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	2.782,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.648,22				
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.066,00	I. P. E.	0800	6,60	664,36	
						F. A. P. S.	0801	11,00	464,92	
						IRRF	0015	27,50	1.770,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.066,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.900,22
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.165,78
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :	10.066,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	9.601,08				
ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR	00960	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		223,21	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						INSS	0014	11,00	165,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			473,93
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.026,07		
		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				
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.624,13	VALE TRANSPORTE	0875		157,45	
		ANUENIO	0709	10,33	262,41	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		524,83	F. A. P. S.	0801	11,00	375,25	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	15,00	106,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.641,40	TOTAL DE DESCONTOS			687,42
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.953,98		
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :	2.624,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.076,56				

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	26,00	2.201,33	CESTA BASICA FERIA	0683	12,81	6,41		
		FÉRIAS	0031	4,00	338,67	CESTA BASICA	0883		41,63		
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	112,89	INSS FÉRIAS	0045	8,00	36,12		
						INSS	0014	9,00	202,64		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		409,03		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.652,89	TOTAL DE DESCONTOS			695,83		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.957,06		
		Dt.adm: 09/11/17	Sal.base :			2.540,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			2.652,89	BASE IRRF:	1.809,10			
		ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	TAXA DE AGUA	0854		41,87
ANUENIO	0709			12,17	138,96	CESTA BASICA	0883		48,04		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				231,60	I. P. E.	0800	6,60	107,39		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	168,14		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.758,60	TOTAL DE DESCONTOS			377,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.381,58		
Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :					1.158,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.400,87			
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527			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: 21/01/19	Sal.base :			1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.481,18	BASE IRRF:	983,51			
		ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,26	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	3,83	59,14	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	164,37
				HE 50%	0006	9,00	120,96	F. A. P. S.	0801	11,00	273,95
HORA HOPERADA	0721			172,00	339,13	IRRF	0015	7,50	19,08		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.621,94	TOTAL DE DESCONTOS			543,12		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.078,82		
Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :					1.971,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.158,40			
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,17	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,17	TOTAL DE DESCONTOS			166,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,64		
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :			1.481,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.481,17	BASE IRRF:	1.362,68			
		EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	10,33	159,04	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	I. P. E.	0800	6,60	247,53
				HE 50%	0006	130,00	1.409,20	F. A. P. S.	0801	11,00	399,53
AD. NOTURNO (20%)	0007			20,00	31,80	IRRF	0015	15,00	90,95		
HORA HOPERADA	0721			210,00	441,66	TOTAL DE DESCONTOS			823,73		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.750,38	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.926,65		
Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :					1.590,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.971,67			
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785			VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	10,33	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	IRRF	0015	7,50	14,06		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			309,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.218,94		
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :			2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.091,45			
		ÉRIKA WALTHER RAMOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01580	VENCIMENTO	0700	20,00	638,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	I. P. E.	0800	6,60	65,87
				ABONO FAMILIA	0710		62,05	F. A. P. S.	0801	11,00	70,22
TOTAL DE VENCIMENTOS					788,07	TOTAL DE DESCONTOS			193,54		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			594,53		
Dt.adm: 11/06/19	Sal.base :					957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	276,62			

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01508	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INSALUBRIDADE	0008		197,17	INSS	0014	8,00	92,36	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.154,56	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 04/09/18	Sal.base :		957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.154,56	BASE IRRF:	1.062,20			
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.462,69	EMPREST. BANRISUL	0855		640,46	
		ANUENIO	0709	19,92	467,91	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	214,54	
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.250,60	F. A. P. S.	0801	11,00	322,37	
TOTAL DE VENCIMENTOS				6.501,20	TOTAL DE DESCONTOS					
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.462,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.928,23			
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	CESTA BASICA	0883		48,04	
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	315,97	I. P. E.	0800	6,60	113,11	
		ANUENIO	0709	10,33	105,32	F. A. P. S.	0801	11,00	177,68	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58					
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.029,78	TOTAL DE DESCONTOS					
		Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.662,51			
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		245,75	
		ANUENIO	0709	2,25	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HE 50%	0006	42,00	376,32	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,42	
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	423,00	842,18	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		444,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.937,51	TOTAL DE DESCONTOS					
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.314,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.980,35			
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	20,00	1.924,11	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,62	
		ANUENIO	0709	20,75	384,82	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	16,01	
		FÉRIAS	0031	10,00	962,05	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	CESTA BASICA	0883		32,03	
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.326,65	TOTAL DE DESCONTOS					
		Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.886,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.395,10			
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.808,48	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.808,48	IRRF	0015	27,50	574,02
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		3.808,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.710,27			
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.517,01	I. P. E.	0800	6,60	232,12	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.517,01	IRRF	0015	27,50	544,12
		Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :		3.517,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.517,01			

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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	11,00	340,40		
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	IRRF	0015	15,00	92,50		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.392,59						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.512,01	TOTAL DE DESCONTOS			480,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.031,07		
		Dt.adm: 01/02/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.094,61	BASE IRRF:	2.982,02				
		FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	EMPREST. BANRISUL	0855		602,64
				ANUENIO	0709	16,17	254,46	CESTA BASICA	0883		48,04
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	152,22		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	237,07		
HE 50%	0006			6,00	65,04						
HORA HOPERADA	0721			133,30	245,30						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.351,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.039,97		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.311,37		
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:	1.690,09				
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38		
		ANUENIO	0709	12,42	286,23	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85		
		HE 50%	0006	43,00	699,18	I. P. E.	0800	6,60	247,58		
		HORA HOPERADA	0721	193,00	380,54	F. A. P. S.	0801	11,00	412,63		
						IRRF	0015	15,00	137,26		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.882,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.502,74		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.379,90		
		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:	3.280,42				
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	1.927,86	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	4,25	77,11	I. P. E.	0800	6,60	162,26		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,18	F. A. P. S.	0801	11,00	252,36		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	7,50	22,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.458,46	TOTAL DE DESCONTOS			485,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.973,14		
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		1.927,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.206,10					
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	VALE TRANSPORTE	0875		94,97		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	126,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			269,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.313,12		
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					

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.166,63	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	17,25	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		1.038,59
				ANUENIO	0709	3,50	130,10	VALE TRANSPORTE	0875		260,21
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.666,13
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			3.527,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.255,03		
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				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21		
		ANUENIO	0709	3,17	68,99	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	210,41		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	350,68		
		HE 50%	0006	32,00	552,00	IRRF	0015	15,00	90,52		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	267,50						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.589,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.400,86		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,62		
		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:	2.968,80				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52		
		ANUENIO	0709	3,92	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	9,08	143,13	I. P. E.	0800	6,60	202,96		
		HE 50%	0006	84,00	910,56	F. A. P. S.	0801	11,00	338,27		
		HORA HOPERADA	0721	205,00	431,14	IRRF	0015	7,50	62,47		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.075,20	TOTAL DE DESCONTOS			651,74		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.423,46		
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.736,93				
		GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	5,00	72,29	I. P. E.	0800	6,60	182,02
GRATIF.COMISS.LICIT	0763				203,20	F. A. P. S.	0801	11,00	190,86		
FG-06 ASSES PLANEJA	0760				655,32	IRRF	0015	7,50	49,73		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			25,00	164,31						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				216,88						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.757,89	TOTAL DE DESCONTOS			470,65		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.287,24		
Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :				1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.567,03				



Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	21,33	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,41	
		HE 50%	0006	119,20	1.720,06	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		698,60	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,00	55,92	I. P. E.	0800	6,60	305,23	
		HORA HOPERADA	0721	156,00	287,08	F. A. P. S.	0801	11,00	508,72	
						IRRF	0015	15,00	129,37	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.759,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.797,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.962,69	
						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: 3.227,83		
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		
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.658,14	EMPREST. BANRISUL	0855		758,44	
		ANUENIO	0709	18,08	1.198,47	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	707,32	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.663,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.157,19	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.361,19	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.848,49	TOTAL DE DESCONTOS			5.564,34	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.284,15	
						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: 8.111,10		
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	7,17	101,19	VALE TRANSPORTE	0875		86,74	
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		933,45	I. P. E.	0800	6,60	207,38	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	201,95	
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		241,30	IRRF	0015	15,00	86,23	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12	TOTAL DE DESCONTOS			630,34	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.511,79	
						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: 2.940,18
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37	
		ANUENIO	0709	4,92	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	30,00	1.445,62	EMPREST. BANRISUL	0855		443,78	
		ANUENIO	0709	7,33	40,48	FALTAS EM DIAS	0011	18,00	867,37	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HORA HOPERADA	0721	8,30	13,64	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
						I. P. E.	0800	6,60	103,32	
						F. A. P. S.	0801	11,00	69,56	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.565,46	TOTAL DE DESCONTOS			1.546,53	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			18,93			
				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: 628,53		

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

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
IGOR SILVIO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01579	VENCIMENTO	0700	25,00	797,98	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		164,31	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	82,15	F. A. P. S.	0801	11,00	87,78
		ABONO FAMILIA	0710		27,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.071,77	TOTAL DE DESCONTOS			211,10
		Dt.adm: 06/06/19	Sal.base :		957,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			860,67
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	767,07				
ILDO GILBERTO HAENCK ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01566	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			132,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			925,64
		Dt.adm: 07/05/19	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		
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	2,00	174,93	DESCONTO SIND. FÉR	0628		24,49
		ANUENIO	0709	15,92	26,24	CESTA BASICA FERIA	0683	44,84	44,84
		FÉRIAS	0031	28,00	2.449,02	CESTA BASICA	0883		3,20
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		158,54	DESCONTO SINDICATO	0802		1,75
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		61,34	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	211,08
		ANUENIO FERIAS	0600		367,35	I. P. E.	0800	6,60	21,86
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		122,69	FAPS FERIAS	0853	11,00	345,05
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		161,98	F. A. P. S.	0801	11,00	35,95
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	1.106,97	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	348,12
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		8,76	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.454,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	4,38				
		HE 50%	0006	5,00	89,45				
		HORA HOPERADA	0721	22,00	36,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.767,80	TOTAL DE DESCONTOS			4.490,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			277,15
		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:	303,96				
INGRID OTTO DOS REIS PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01549	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	INSS	0014	8,00	123,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.829,10	TOTAL DE DESCONTOS			171,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.657,25
		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:	1.705,29		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.321,00	I. P. E.	0800	6,60	87,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.321,00	TOTAL DE DESCONTOS			87,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.233,81
		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
ANUENIO	0709			19,00	514,63	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	354,56
						IRRF	0015	15,00	135,69
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.814,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.286,53
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.527,56		
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:	3.269,94				

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:19

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	VALE TRANSPORTE	0875		78,85	
		ANUENIO	0709	2,33	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	169,19	
		HORA HOPERADA	0721	120,30	197,66					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.735,28	TOTAL DE DESCONTOS			296,08	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.439,20	
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :			1.314,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	997,32				
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	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.677,25	
		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	20,33	635,13	I. P. E.	0800	6,60	251,51	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	419,18	
						IRRF	0015	15,00	145,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.942,21	TOTAL DE DESCONTOS			863,95	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.078,26	
		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	
ANUENIO	0709			5,67	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				
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	957,37	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	4,92	38,29	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,44	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57	
						I. P. E.	0800	6,60	72,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.225,69	F. A. P. S.	0801	11,00	109,52	
						TOTAL DE DESCONTOS			334,47	
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:	1.116,17				
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	15,33	357,78	TAXA DE AGUA	0854		50,25	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
						I. P. E.	0800	6,60	197,54	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.993,01	F. A. P. S.	0801	11,00	301,73	
						IRRF	0015	7,50	30,61	
						TOTAL DE DESCONTOS			652,02	
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:	2.312,10				



Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.772,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
						I. P. E.	0800	6,60	116,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,00	TOTAL DE DESCONTOS			566,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,38
		Dt.adm:	25/06/08	Sal.base :	1.772,00	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
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			213,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.286,96
		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		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	3,83	78,92	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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01529	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	INSS	0014	8,00	87,10
		INSALUBRIDADE	0008		131,45				
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		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		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	I. P. E.	0800	6,60	88,68
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	287,21	F. A. P. S.	0801	11,00	136,96
		ANUENIO	0709	3,83	28,72				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	115,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.630,86	TOTAL DE DESCONTOS			225,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.405,22
		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:	1.493,90		
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	10,33	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	11,00	127,38	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	114,27
						F. A. P. S.	0801	11,00	179,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,40	TOTAL DE DESCONTOS			699,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.032,18
		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:	1.172,61		
KAREM MAFUZ DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01531	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	INSS	0014	8,00	76,60
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			76,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.074,41
		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		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	10,33	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	22,08	634,96	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86	
		HE 50%	0006	23,30	458,54	I. P. E.	0800	6,60	285,69	
		HORA HOPERADA	0721	177,00	348,99	F. A. P. S.	0801	11,00	476,15	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.460,10	IRRF	0015	22,50	217,60	
Dt.adm: 01/02/99		Sal.base :		2.886,16	TOTAL DE DESCONTOS			1.094,02		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.366,08		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.794,36				
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	16,00	747,30	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,54	
		ANUENIO	0709	19,50	141,99	CESTA BASICA FERIA	0683	22,42	22,42	
		FÉRIAS	0031	14,00	653,88	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		284,97	
		ANUENIO FERIAS	0600		124,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,69	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		92,01	CESTA BASICA	0883		25,62	
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		261,55	TAXA DE AGUA	0854		133,99	
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	377,23	DESCONTO SINDICATO	0802		7,47	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		298,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,62	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		105,16	I. P. E.	0800	6,60	78,42	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.802,28	FAPS FERIAS	0853	11,00	114,37	
		Dt.adm: 06/06/00		Sal.base :		1.401,18	F. A. P. S.	0801	11,00	130,70
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	67,10
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		944,89
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.210,80
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			591,48		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	973,08				
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 RAMOS CORRÊA SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	2.813,77	VALE TRANSPORTE	0875		168,83	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	CESTA BASICA	0883		48,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.325,53	I. P. E.	0800	6,60	219,48	
		Dt.adm: 20/05/19		Sal.base :		2.813,77	F. A. P. S.	0801	11,00	309,51
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	IRRF	0015	15,00	97,60
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			843,46
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.482,07		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.016,02				
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				
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16	
		ANUENIO	0709	9,42	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	
Dt.adm: 23/05/12		Sal.base :		1.053,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,36		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.439,27				

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.451,00	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11
						TAXA DE AGUA	0854		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			
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		507,64
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			723,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.138,85
		Dt.adm: 01/04/19	Sal.base :	1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.862,11	BASE IRRF:	1.315,35			
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
		ANUENIO	0709	11,17	127,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	114,27
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	F. A. P. S.	0801	11,00	179,61
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	TOTAL DE DESCONTOS			676,27
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,85	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.186,58		
		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:	1.683,24			
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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	960,41			
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,33	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			
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60	652,62
		ANUENIO	0709	5,83	412,01	F. A. P. S.	0801	11,00	1.087,70
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	IRRF	0015	27,50	1.534,78
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	TOTAL DE DESCONTOS			3.275,10
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.236,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.789,53
TOTAL DE VENCIMENTOS			10.064,63						
		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:	8.742,34			
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	3,92	28,72	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	71,59
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	108,47
		ABONO FAMILIA	0710		65,60	TOTAL DE DESCONTOS			237,67
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.281,73	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.044,06		
		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	10,25	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			

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

## NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,25	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	10,25	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	15,00	331,94	DESCONTO SINDICATO	0802		22,13
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	279,93
						IRRF	0015	7,50	48,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.826,25	TOTAL DE DESCONTOS			398,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.427,98
		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:	2.546,32		
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			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		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	17,00	460,46	I. P. E.	0800	6,60	230,28
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	348,60
						IRRF	0015	15,00	87,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.489,05	TOTAL DE DESCONTOS			714,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.774,30
		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:	2.950,86		
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	9,33	143,13	VALE TRANSPORTE	0875		95,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		HE 50%	0006	23,00	249,32	I. P. E.	0800	6,60	158,97
		HORA HOPERADA	0721	166,00	327,30	F. A. P. S.	0801	11,00	254,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.408,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.012,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.395,96
		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:	1.965,00		
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	7,00	707,42	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		30,67	F. A. P. S.	0801	11,00	77,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			738,09	TOTAL DE DESCONTOS			143,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			594,40
		Dt.adm: 24/06/19	Sal.base :		3.031,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	281,09		
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,90	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
		ANUENIO	0709	6,50	86,75	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	200,70
		HE 50%	0006	94,00	926,84	F. A. P. S.	0801	11,00	323,66
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	7,55	IRRF	0015	15,00	72,51
		HORA HOPERADA	0721	226,00	475,31				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.117,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.266,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.850,55
		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:	2.848,72		



Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01559	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: 18/03/19	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		
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.658,55	F. A. P. S.	0801	11,00	1.419,14
		ANUENIO	0709	14,08	1.212,20	IRRF	0015	27,50	2.627,68
		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			14.325,23	TOTAL DE DESCONTOS			4.046,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.278,41
		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:	12.716,50		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.157,35	EMPREST. BANRISUL	0855		994,58
		ANUENIO	0709	10,00	315,73	I. P. E.	0800	6,60	252,55
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	382,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	15,00	161,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.826,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.791,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.035,47
		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:	3.444,47		
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	10,33	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	7,25	73,73	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.337,62	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
						I. P. E.	0800	6,60	88,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	147,14
						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	20,42	503,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	220,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.338,11	F. A. P. S.	0801	11,00	331,99
						IRRF	0015	27,50	332,39
						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	10,92	204,25	VALE TRANSPORTE	0875		122,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	166,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
						IRRF	0015	27,50	252,22
						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		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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 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		
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	23,83	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	24,25	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	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,33	148,96	DESCONTO SINDICATO	0802		21,28
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	250,47
						IRRF	0015	7,50	33,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.597,00	TOTAL DE DESCONTOS			352,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.244,02
		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	33,25	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	621,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.324,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.395,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.929,26
		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	270,12
		ANUENIO	0709	30,00	870,64	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	588,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.273,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,07
		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:	3.677,77		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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		
MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR	01312	REMUNERAÇÃO AUTONOM	0003		1.500,00	EMPREST. BANRISUL	0855		384,73
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	11,00	165,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS			597,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,23
		Dt.adm:	Sal.base :		1.500,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.500,00	BASE IRRF:	1.335,00		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
		ANUENIO	0709	3,92	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: 27/07/15	Sal.base :		2.299,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	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	19,00	514,63	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	305,36
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	40,00	1.083,44	F. A. P. S.	0801	11,00	354,56
						IRRF	0015	22,50	282,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.807,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,59
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.082,52		
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: 21/02/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	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: 14/02/14	Sal.base :		2.007,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.007,00		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	30,00	870,64	I. P. E.	0800	6,60	270,12
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	27,50	455,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.914,59
		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:	3.461,23		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,25	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	342,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			899,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.169,80
		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:	2.599,80		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	12,08	190,84	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		318,07	I. P. E.	0800	6,60	145,06	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	230,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.197,86	TOTAL DE DESCONTOS			439,92	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.757,94		
			Dt.adm: 25/05/07	Sal.base :	1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.966,94			
	MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
			ANUENIO	0709	7,58	128,17	CESTA BASICA	0883		48,04
FG 10 CHEFE PESSOAL			0775		1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	285,23	
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	238,31	
			GRAT.PREGOIEIRO/LEIL	0761	209,55					
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711	274,65					
			TOTAL DE VENCIMENTOS		4.321,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.786,84	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.534,87	
			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:	3.886,40				
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				
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	VALE TRANSPORTE	0875		138,00	
						F. A. P. S.	0801	11,00	253,00	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		2.299,97	TOTAL DE DESCONTOS			391,00	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.908,97	
			Dt.adm: 24/05/19	Sal.base :	2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.046,97				
MATEUS DE OLIVEIRA MINOTTI SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01577	VENCIMENTO	0700	28,00	2.888,44	CESTA BASICA	0883		44,84	
		ABONO LEI 682/05	0742		126,93	I. P. E.	0800	6,60	230,54	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		477,64	F. A. P. S.	0801	11,00	317,73	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		3.493,01	IRRF	0015	15,00	121,49	
						TOTAL DE DESCONTOS			714,60	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.778,41	
		Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :	3.094,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.175,28				
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	15,00	783,13	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	24,02	
		FÉRIAS	0031	15,00	783,13	CESTA BASICA	0883		24,02	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	261,04	INSS FÉRIAS	0045	8,00	83,53	
						INSS	0014	9,00	80,92	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.827,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		936,62	
						TOTAL DE DESCONTOS			1.149,11	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			678,19	
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :	1.566,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.827,30	BASE IRRF:	702,21				
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	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.862,11	INSS	0014	9,00	167,58	
						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	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	INSS	0014	8,00	84,66	
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.148,34	TOTAL DE DESCONTOS			132,70	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.015,64	
		Dt.adm: 06/02/19	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: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	EMPREST. BANRISUL INSS	0855 0014	8,00	212,87 118,49
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			331,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.149,82
Dt.adm: 02/01/17					Sal.base :	1.481,18	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.481,18	BASE IRRF:		1.173,10
						Valor FGTS:		0,00	
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,49	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	5,00	96,37	VALE TRANSPORTE	0875		115,65
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12	CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	152,66
						F. A. P. S.	0801	11,00	254,43
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.312,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.306,39
Dt.adm: 23/06/14					Sal.base :	1.927,49	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		2.058,55
						Valor FGTS:		0,00	
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,99	EMPREST. BANRISUL	0855		674,23
		ANUENIO	0709	8,00	146,48	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	221,79
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	F. A. P. S.	0801	11,00	303,37
		HE 50%	0006	28,20	414,26	IRRF	0015	15,00	103,75
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.360,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.388,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.971,53
Dt.adm: 02/06/11					Sal.base :	1.830,99	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.057,02
						Valor FGTS:		0,00	
MURILLO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		667,20
		ANUENIO	0709	2,75	26,28	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		34,71
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	210,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	339,66
		HE 50%	0006	72,00	645,12	IRRF	0015	15,00	91,93
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,20	5,63				
		HORA HOPERADA	0721	93,00	152,81				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	474,00	943,75				
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.307,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.391,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.915,99
Dt.adm: 05/09/16					Sal.base :	1.314,21	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		2.978,17
						Valor FGTS:		0,00	
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	10,92	201,38	F. A. P. S.	0801	11,00	310,13
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	107,03
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.388,97	TOTAL DE DESCONTOS			465,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.923,77
Dt.adm: 01/07/08					Sal.base :	2.013,84	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.078,84
						Valor FGTS:		0,00	
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	23,25	667,49	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	PAGAMENTO A MAIOR	0850		220,55
						I. P. E.	0800	6,60	242,16
						F. A. P. S.	0801	11,00	368,40
						IRRF	0015	15,00	140,30
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.889,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.065,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.824,01
Dt.adm: 05/03/96					Sal.base :	2.902,13	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.300,67
						Valor FGTS:		0,00	
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
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.773,25
						Valor FGTS:		0,00	

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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
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	5,33	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 MERECIM	0711		157,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,78	TOTAL DE DESCONTOS			293,78
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		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			
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		926,25
		ANUENIO	0709	24,00	633,25	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	237,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	359,90
						IRRF	0015	15,00	129,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.591,78	TOTAL DE DESCONTOS			1.765,30
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.826,48	
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :	2.638,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.231,88			
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.356,14	EMPREST. BANRISUL	0855		903,69
						IRRF	0015	15,00	148,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.356,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.052,31
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :	3.356,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.356,14			
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.230,00	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
						TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	81,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.230,00	TOTAL DE DESCONTOS			305,96
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			924,04	
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :	1.230,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	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
						IRRF	0015	27,50	3.372,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.069,03	TOTAL DE DESCONTOS			7.460,92
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.608,11	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	16.069,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	16.069,03	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	CESTA BASICA	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
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		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:	1.096,59			
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
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :	1.135,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.135,28			

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,55	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	16,42	203,77	I. P. E.	0800	6,60	127,49		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	212,49		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,74						
		HE 50%	0006	1,00	8,68						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.063,19	TOTAL DE DESCONTOS			388,02	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.675,17			
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :		1.273,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.850,70				
NILIÁ MARTINS FRAGA DE OLIVEI MONITOR (A) 30 HORAS	01564	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		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.052,43	TOTAL DE DESCONTOS			124,64	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			927,79	
				Dt.adm: 05/04/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		957,58	BASE IRRF:	786,24		
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.778,00	EMPREST. BANRISUL	0855		767,06		
						I. P. E.	0800	6,60	183,35		
						IRRF	0015	7,50	65,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.015,96	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.762,04	
				Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		2.778,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.778,00				
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.267,33	I. P. E.	0800	6,60	215,64		
						IRRF	0015	15,00	135,30		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.267,33	TOTAL DE DESCONTOS			350,94	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.916,39	
				Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.267,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.267,33		
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.546,21						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.546,21	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,21	
				Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.546,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
		OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.681,60	EMPREST. BANRISUL	0855		1.125,80
ANUENIO	0709			22,25	589,95	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
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			2.213,82	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.196,09	
				Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.681,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,01	
				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:	1.894,96				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		389,63		
		ANUENIO	0709	5,58	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			710,56	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			878,23	
				Dt.adm: 11/11/13	Sal.base :		1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.070,58		

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
PATRICIA SILVA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01553	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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 21/02/19				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			
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79	
		ANUENIO	0709	7,25	46,69	FALTAS EM DIAS	0011	11,00	386,20	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		83,25	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		ABONO FAMILIA	0710		98,40	I. P. E.	0800	6,60	83,02	
						F. A. P. S.	0801	11,00	95,89	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.439,59	TOTAL DE DESCONTOS				962,47	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				477,12	
Dt.adm: 01/03/12				Sal.base :	1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	290,33			
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	30,00	2.385,25	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	20,75	477,05	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		37,68	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		477,05	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	224,73	
						F. A. P. S.	0801	11,00	367,33	
						IRRF	0015	15,00	130,44	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.602,24	TOTAL DE DESCONTOS				869,75	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.732,49	
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:	3.234,91			
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,16	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73	
		ANUENIO	0709	9,50	168,49	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72	
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	220,55	I. P. E.	0800	6,60	281,27	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		187,22	F. A. P. S.	0801	11,00	224,47	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,80	IRRF	0015	22,50	272,23	
					4.261,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.543,46	
TOTAL DE VENCIMENTOS					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.718,16	
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:	4.037,15			
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	7,83	131,05	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.284,62	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	7,33	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			
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,35	
					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			



Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	9,00	287,21	CESTA BASICA FERIA	0683	33,63	33,63
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	86,16	CESTA BASICA	0883		14,41
		ANUENIO	0709	3,92	8,62	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	60,43
		FÉRIAS	0031	21,00	670,17	I. P. E.	0800	6,60	29,73
		ANUENIO FERIAS	0600		20,10	FAPS FERIAS	0853	11,00	93,14
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		69,01	F. A. P. S.	0801	11,00	46,28
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		55,85	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.301,75
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		100,53				
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	21,00	201,05				
		1/3 FÉRIAS	0034	21,00	372,24				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	29,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		43,08				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	89,00	81,88				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.025,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.579,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			446,11
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		957,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	300,66		
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		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	814,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,92	32,57	DESCONTO SINDICATO	0802		8,14
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		122,13	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	106,58
		ABONO FAMILIA	0710		65,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.165,92	TOTAL DE DESCONTOS			228,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			937,29
		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:	614,56		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	6,42	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 DESCONTOS			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	30,00	870,64	TAXA DE AGUA	0854		96,34
		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	432,90
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.741,28	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	27,50	820,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.559,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.393,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.165,07
		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:	6.144,04		
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	7,08	202,56	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	227,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00	340,60
						IRRF	0015	15,00	83,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.273,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.176,56
		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:	2.919,56		



Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR 00766 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875		69,48	
		ANUENIO	0709	10,33	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	103,70	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60	F. A. P. S.	0801	11,00	165,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72					
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.702,59	TOTAL DE DESCONTOS			386,82	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.315,77	
						Dt.adm: 18/02/09 Sal.base :			1.158,02	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
					BASE IRRF: 1.157,81					
ROSELAINE DE LIMA CALETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01539	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	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			962,02
						Dt.adm: 04/02/19 Sal.base :			957,58	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.089,03	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
						BASE IRRF: 622,73				
	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	17,25	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	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.089,03	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			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	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.500,00	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
						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	26,00	686,02	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	238,96	
						F. A. P. S.	0801	11,00	365,70	
						IRRF	0015	27,50	357,10	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.620,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.303,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.317,25	
						Dt.adm: 25/06/93 Sal.base :			2.638,53	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
					BASE IRRF: 3.144,16					
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.110,69	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39	
		ANUENIO	0709	15,08	316,60	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		160,00	I. P. E.	0800	6,60	170,76	
						F. A. P. S.	0801	11,00	267,00	
							IRRF	0015	27,50	254,57
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.587,29	TOTAL DE DESCONTOS			995,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.591,89	
						Dt.adm: 03/05/04 Sal.base :			2.110,69	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
					BASE IRRF: 2.241,39					
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
						Dep.IR: 0 Base INSS:			1.250,00	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
						BASE IRRF: 960,41				
	SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
			ANUENIO	0709	4,25	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
ADIC.PROD.E MERECEM			0711		158,02	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
INCENTIVO A QUALIFI			0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	89,25	
ABONO FAMILIA			0710		32,80	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.385,00	TOTAL DE DESCONTOS			348,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.036,07	
						Dt.adm: 20/03/15 Sal.base :			1.053,46	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00	
					BASE IRRF: 1.024,71					

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	4,75	85,12	I. P. E.	0800	6,60	181,23		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,45		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		212,80	IRRF	0015	7,50	44,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.745,96	TOTAL DE DESCONTOS			517,61		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.228,35		
		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:	2.502,51			
		SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01563	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
TOTAL DE DESCONTOS									148,04		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.101,96		
Dt.adm: 04/04/19	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			
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180			VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	7,67	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		
		TOTAL DE DESCONTOS							840,91		
		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			
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	8,08	115,65	I. P. E.	0800	6,60	159,29		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	F. A. P. S.	0801	11,00	195,59		
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	TOTAL DE DESCONTOS			402,92		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.100,51		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.503,43						
		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:	2.028,25			
		SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,56	EMPREST. BANRISUL	0855		499,83
ANUENIO	0709			15,33	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 DESCONTOS			909,60		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.235,22	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			
SANDRA MARIA MORO DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01578			VENCIMENTO	0700	21,00	670,31	F. A. P. S.	0801	11,00	73,73
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		92,01	TOTAL DE DESCONTOS			73,73		
		ABONO FAMILIA	0710		32,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			721,17		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			794,90						
		Dt.adm: 10/06/19	Sal.base :			957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	499,00			
		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	10,25	201,38	I. P. E.	0800	6,60	258,38
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	F. A. P. S.	0801	11,00	388,67
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	131,45	IRRF	0015	22,50	250,52		
GRAT.MEMBROS COMITE	0707				250,00	TOTAL DE DESCONTOS			965,75		
HE 50%	0006			52,00	713,96	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.553,18		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.518,93						
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:	3.940,67			

Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

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				
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04				
		ANUENIO	0709	5,00	72,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	196,52				
		HE 50%	0006	104,30	1.028,40	F. A. P. S.	0801	11,00	316,68				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,30	7,31	IRRF	0015	7,50	56,76				
		HORA HOPERADA	0721	165,00	325,33								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.977,51	TOTAL DE DESCONTOS			632,46				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.345,05				
						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:	2.660,83		
SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (A) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54				
		ANUENIO	0709	4,33	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04				
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	VALE TRANSPORTE	0875		63,21				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	95,50				
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,04	TOTAL DE DESCONTOS			580,72				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			866,32				
						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		48,04				
		ANUENIO	0709	10,33	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		174,13		
ANUENIO	0709			30,00	870,64	CESTA BASICA	0883		48,04				
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02				
						F. A. P. S.	0801	11,00	415,00				
						IRRF	0015	15,00	168,43				
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			834,62				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.258,15				
						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:	3.488,18		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	EMPREST. BANRISUL	0855		181,26		
		ANUENIO	0709	3,92	28,72	VALE TRANSPORTE	0875		57,44				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		143,61	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	3,33	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	I. P. E.	0800	6,60	178,24				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	F. A. P. S.	0801	11,00	276,82				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	48,84				
		HE 50%	0006	102,50	918,40								
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,30	7,15								
		HORA HOPERADA	0721	129,00	237,39								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.867,05	TOTAL DE DESCONTOS			966,56				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.900,49				
				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:	2.555,23				

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80		
		ANUENIO	0709	21,67	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		648,70		
		HE 50%	0006	130,00	1.875,90	I. P. E.	0800	6,60	333,98		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	39,00	90,87	F. A. P. S.	0801	11,00	545,79		
		HORA HOPERADA	0721	206,00	433,25	IRRF	0015	15,00	196,63		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.060,28	TOTAL DE DESCONTOS			2.771,94		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.288,34		
				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:	3.676,20			
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	9.064,29	DESCONTO SINDICATO	0802		90,64		
		ANUENIO	0709	10,92	906,43	F. A. P. S.	0801	11,00	1.395,90		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	2.238,60		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.719,29						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.887,18	TOTAL DE DESCONTOS			3.725,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.162,04		
				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	6,92	173,63	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
ABONO LEI 682/05	0742				136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	337,41		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				217,43	IRRF	0015	15,00	79,27		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.420,81	TOTAL DE DESCONTOS			493,66		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.927,15		
				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	19,50	266,22	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		
						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			752,21		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.607,11		
				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	19,08	514,63	I. P. E.	0800	6,60	272,73		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	354,55		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	492,41		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.132,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.167,73		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.964,47		
				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:	3.665,22			
		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	10,33	232,16	F. A. P. S.	0801	11,00	280,91
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	IRRF	0015	27,50	337,97		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.873,72	TOTAL DE DESCONTOS			808,55		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.065,17		
				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:	2.515,65			
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838			VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	10,00	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
				ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	112,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	165,60		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.830,29	TOTAL DE DESCONTOS			337,34		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.492,95		
				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:	1.664,69			

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:20

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93	
		ANUENIO	0709	20,25	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	
						I. P. E.	0800	6,60	147,96	
					F. A. P. S.	0801	11,00	246,61		
	TOTAL DE VENCIMENTOS			2.373,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.042,23		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.331,11		
					Dt.adm: 10/03/99 Sal.base :			1.401,18	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.937,14	
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	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21	
		ANUENIO	0709	4,25	42,14	I. P. E.	0800	6,60	89,00	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02					
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.479,92	TOTAL DE DESCONTOS			290,11		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.189,81		
					Dt.adm: 18/03/15 Sal.base :			1.053,46	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.342,02		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	371,53	
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20	IRRF	0015	15,00	96,11	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.377,62	TOTAL DE DESCONTOS			467,64	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.909,98	
						Dt.adm: 22/01/18 Sal.base :			3.174,42	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:			3.377,62	BASE IRRF: 3.006,09		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,42	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,25	74,90	I. P. E.	0800	6,60	147,10	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	214,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.228,72	TOTAL DE DESCONTOS			409,35	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.819,37	
					Dt.adm: 11/03/15 Sal.base :			1.872,42	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 2.014,51		
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	187,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,42	TOTAL DE DESCONTOS			235,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.748,16	
						Dt.adm: 13/05/19 Sal.base :			1.702,02	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.796,20		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	25,00	877,89	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16	
		ANUENIO	0709	4,50	35,12	VALE TRANSPORTE	0875		63,21	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		8,78	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776		98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	140,31	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		109,54					
	AUX. DOENÇA FAMILIA	0943		230,84						
	ADIC.PROD.E MERECEM	0711		131,68						
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.578,50	TOTAL DE DESCONTOS			501,46		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.077,04		
					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: 960,43		
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

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:21

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	
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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 TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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			
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			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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			
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.397,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	111,76	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.397,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 02/05/19				Sal.base :	1.397,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.397,00	BASE IRRF:	1.095,65			
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	6,83	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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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			
VALÉRIA MARIA DE CASTRO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01570	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	69,71	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33	
		ABONO FAMILIA	0710		32,80					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.220,41	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 20/05/19				Sal.base :	957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	892,69			
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.623,94	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	14,25	367,35	I. P. E.	0800	6,60	282,61	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	460,17	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	22,50	253,35	
		HE 50%	0006	51,00	912,39					
		HORA HOPERADA	0721	152,00	279,72					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.413,43	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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:	3.953,26			



Competência: Junho de 2019  
Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:21

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	1277	VENCIMENTO	0700	17,00	542,52	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	3,92	16,28	I. P. E.	0800	6,60	87,33
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	124,27
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		81,38				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	13,00	489,54				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.323,15	TOTAL DE DESCONTOS			259,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.063,51
		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:	1.009,29		
VANUSA DE FRAGA LOPES	01526	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		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	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.069,29	TAXA DE AGUA	0854		37,68
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	268,57
110 HORAS						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	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,75	84,26	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	17,25	238,20	TAXA DE AGUA	0854		37,68
150 HORAS		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
						IRRF	0015	7,50	18,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.393,28	TOTAL DE DESCONTOS			972,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.420,43
		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	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.011,43	EMPREST. BANRISUL	0855		556,74
INATIVO									
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.011,43	TOTAL DE DESCONTOS			556,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.454,69
		Dt.adm: 27/08/14	Sal.base :		2.011,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ZAIRE XAVIER DOS REIS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.116,66	EMPREST. BANRISUL	0855		805,76
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	25,33	529,16	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	287,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	471,85
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	IRRF	0015	22,50	224,56
		HE 50%	0006	83,00	1.197,69				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	17,64				
		HORA HOPERADA	0721	179,50	353,92				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.476,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.858,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.617,88
		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:	3.825,27		

Competência: Junho de 2019

Emitido em: 28 de Junho de 2019 08:21

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	11,00	333,86
		DIARIAS SERVIDOR NO HE 50%	0976	7,00	315,00	IRRF	0015	7,50	59,80
			0006	35,00	603,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.350,17	TOTAL DE DESCONTOS			441,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.908,47
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :		2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.035,17	BASE IRRF:	2.701,31		
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		