

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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		366,46	
		ANUENIO	0709	11,08	127,38	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	47,00	371,30	I. P. E.	0800	6,60	132,27	
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,45	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.135,57	TOTAL DE DESCONTOS			850,43
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.285,14
		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:	1.725,53				
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	26,00	1.139,19	I. P. E.	0800	6,60	77,20	
		HE 50%	0006	3,40	30,46	F. A. P. S.	0801	11,00	128,66	
		HORA HOPERADA	0721	75,00	75,00	TOTAL DE DESCONTOS			205,86	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.244,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.038,79
				Dt.adm: 05/08/19	Sal.base :	1.314,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.040,99				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69	
		ANUENIO	0709	12,67	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	290,56	
		HE 50%	0006	47,30	512,73	IRRF	0015	7,50	26,69	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,40	3,89	TOTAL DE DESCONTOS			856,98	
		HORA HOPERADA	0721	174,30	343,67	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.883,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.740,05				
				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:	2.259,90				
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01	
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	TAXA DE AGUA	0854		158,46	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.091,14	IPE INTEGRAL	0803	13,20	139,70
					TOTAL DE DESCONTOS			578,87		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			512,27		
		Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :	1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.058,34	BASE IRRF:	594,50				
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	16,17	404,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	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	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	TOTAL DE DESCONTOS			2.752,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.553,42	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.801,25
				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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59
		ANUENIO	0709	5,50	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	136,14
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	212,44
		HE 50%	0006		187,34				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	76,50				
		HORA HOPERADA	0721	91,00	149,52				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.329,15	TOTAL DE DESCONTOS			852,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.476,48
		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:	1.602,53		
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COLINATIVO 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	2,33	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	19,17	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	6,17	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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	TAXA DE AGUA	0854		87,93	
		ANUENIO	0709	20,33	635,13	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76	
		HE 50%	0006	21,10	456,82	I. P. E.	0800	6,60	310,59	
		HORA HOPERADA	0721	208,40	438,29	F. A. P. S.	0801	11,00	517,65	
						IRRF	0015	22,50	293,14	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.837,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.289,11
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.548,21		
		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:	4.130,08				
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,45	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	69,71	
						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.187,61	TOTAL DE DESCONTOS			280,53
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,08
				Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :	957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.082,28				
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	12,33	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	4,50	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	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	99,84	
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.512,78	TOTAL DE DESCONTOS			667,38
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			845,40		
		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 RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,90	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,17	57,84	I. P. E.	0800	6,60	125,71	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,89	F. A. P. S.	0801	11,00	189,27	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.904,65	TOTAL DE DESCONTOS			363,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.541,63
				Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :	1.445,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.715,38				
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				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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	
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	EMPREST. BANRISUL	0855		343,45	
		ANUENIO	0709	4,58	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
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :			1.831,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.531,43
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	2.090,73				
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
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :			2.948,73	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.763,25
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.072,00				
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	VALE TRANSPORTE	0875		127,70	
		ANUENIO	0709	4,42	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
		Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :			2.128,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.239,43
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.377,39				
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI DENTISTA 100 HORAS	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.338,00	F. A. P. S.	0801	11,00	477,18	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			131,45	IRRF	0015	22,50	262,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.469,45	TOTAL DE DESCONTOS			739,31
		Dt.adm: 29/07/19	Sal.base :			4.338,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.730,14
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.992,27				
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		
Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :			5.252,66	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.907,58		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	23,17	1.606,70	I. P. E.	0800	6,60	764,53	
		ADIC.PROD.E MERECEM	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
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :			6.985,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.661,57
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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
Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :			2.648,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,23		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	492,00				
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01510	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	EMPREST. BANRISUL	0855		219,04	
		INSALUBRIDADE	0008			131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
							INSS	0014	8,00	87,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.088,84	TOTAL DE DESCONTOS			354,18
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				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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		
ARIEL MAFUZ DUTRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01602	SALARIO TEMPORARIO	0701	23,00	958,33	INSS	0014	8,00	76,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				958,33	TOTAL DE DESCONTOS				
		Dt.adm: 08/08/19 Sal.base :				1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
Dep.IR: 0 Base INSS:				958,33	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00			881,67			
					BASE IRRF: 881,67						
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	31,42	899,66	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02		
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.121,79	I. P. E.			0800	6,60	272,04	
Dt.adm: 03/07/92 Sal.base :				2.902,13	F. A. P. S.			0801	11,00	418,20	
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	IRRF			0015	27,50	548,04	
					TOTAL DE DESCONTOS				1.353,02		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.768,77		
					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	17,33	460,46	F. A. P. S.	0801	11,00	348,60		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	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		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	IRRF	0015	27,50	948,41		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	TOTAL DE DESCONTOS					
TOTAL DE VENCIMENTOS				7.668,82	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				5.896,25		
Dt.adm: 08/05/19 Sal.base :				7.492,37	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0 Base INSS:				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
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	4,50	73,25	I. P. E.	0800	6,60	216,67		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72		
ADIC.PROD.E MERECEM				0711	274,70	IRRF					
GRAT. PRESTAÇÃO DE				0779	952,50	TOTAL DE DESCONTOS					
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.282,95	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				577,68		
Dt.adm: 24/02/15 Sal.base :				1.831,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 2.853,64						
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		445,53		
		ANUENIO	0709	19,00	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	I. P. E.			0800	6,60	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.359,32	F. A. P. S.			0801	11,00	245,07	
Dt.adm: 01/08/00 Sal.base :				1.401,18	TOTAL DE DESCONTOS				923,36		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.435,96		
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
					BASE IRRF: 1.735,07						

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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
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	30,00	1.701,79	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	136,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.701,79	TOTAL DE DESCONTOS			184,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.517,61
		Dt.adm:	22/02/18	Sal.base :	1.701,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.701,79	BASE IRRF:	0,00		
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,69	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12
		ANUENIO	0709	11,67	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		
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	16,42	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		
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	ABONO LEI 682/05	0742		94,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	INSS	0014	8,00	76,59
		SAL. FAMÍLIA	0018		46,54	IPE INTEGRAL	0803	13,20	151,91
		SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	957,39				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.197,36	TOTAL DE DESCONTOS			276,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			920,82
		Dt.adm:	02/04/18	Sal.base :	957,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	957,39	BASE IRRF:	0,00		
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.770,48	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.100,71
		ANUENIO	0709	5,00	238,52	F. A. P. S.	0801	11,00	629,70
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	22,50	271,65
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		715,57				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.954,60	TOTAL DE DESCONTOS			2.002,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.952,54
		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:	4.034,60		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	783,05	TAXA DE AGUA	0854		41,87
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			107,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			890,26
		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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:09

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	
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			
							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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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			
CLAIR RAMOS MORO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01606	VENCIMENTO	0700	9,00	464,31	I. P. E.	0800	6,60	65,87	
		ANUENIO	0709	4,08	18,57	F. A. P. S.	0801	11,00	53,12	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		84,42					
		ABONO FAMILIA	0710		13,96					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				581,26	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 22/08/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	324,59			
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	TAXA DE AGUA	0854		54,44	
		ANUENIO	0709	7,50	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					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							3.477,70			
				Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.674,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.761,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.761,01			
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		368,21	
		ANUENIO	0709	8,83	84,26	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	95,48	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	148,30	
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.578,18	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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	4,50	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			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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			

Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,33	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	18,75	346,38	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	I. P. E.	0800	6,60	252,36	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	420,60	
		HE 50%	0006	89,20	1.170,30	IRRF	0015	15,00	175,38	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,20	17,88					
		HORA HOPERADA	0721	185,00	364,76					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.990,10	TOTAL DE DESCONTOS			905,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.084,84	
				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:	3.534,50				
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	21,75	606,10	I. P. E.	0800	6,60	330,31	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.154,48	F. A. P. S.	0801	11,00	518,76	
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		288,62	IRRF	0015	22,50	373,20	
		HE 50%	0006	3,00	69,27					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.004,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.270,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.734,35	
		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:	4.485,90				
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04	
		ANUENIO	0709	14,58	244,87	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,42	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	236,86	
		HE 50%	0006	89,20	1.064,16	F. A. P. S.	0801	11,00	383,92	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	19,15	36,96	IRRF	0015	15,00	145,65	
		HORA HOPERADA	0721	200,40	395,13					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.755,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.702,42	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.052,81	
		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:	3.336,31				
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	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	79,00	181,70	INSS	0014	9,00	235,18	
						IRRF	0015	7,50	35,55	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.613,12	TOTAL DE DESCONTOS			846,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.767,07	
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :	2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.613,12	BASE IRRF:	2.377,94				
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01575	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: 04/06/19	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				
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	16,67	307,89	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	F. A. P. S.	0801	11,00	347,14	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		400,00	IRRF	0015	22,50	346,32	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58					
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65					
		GRATIFICACAO LEI174	0960		412,75					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		769,73					
		FG-02 SECRET. J S M	0767		525,77					
		HE 50%	0006	10,00	153,90					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.803,59	TOTAL DE DESCONTOS			760,74	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.042,85	
				Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :	1.924,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.366,45		



Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

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
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
		ANUENIO	0709	7,50	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	10,00	144,56	RESTITUICAO DANOS	0840		66,66
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	7,00	315,00	F. A. P. S.	0801	11,00	305,64
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	7,50	50,06
		HE 50%	0006	94,30	929,80				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,30	12,04				
		HORA HOPERADA	0721	134,00	246,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.192,16	TOTAL DE DESCONTOS			470,40
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.721,76
		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:	2.571,52			
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,42	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	13,50	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
					1.531,81	IRRF	0015	7,50	21,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.652,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,87
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.645,47		
Dt.adm: 16/02/06		Sal.base :		1.749,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.187,62			
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.194,00	I. P. E.	0800	6,60	210,80
						IRRF	0015	15,00	124,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.194,00	TOTAL DE DESCONTOS			335,10
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.858,90
Dt.adm: 09/06/03		Sal.base :		3.194,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.194,00			
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		555,38
						CESTA BASICA	0883		48,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	252,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,54	TOTAL DE DESCONTOS			856,37
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.443,17		
Dt.adm: 21/06/19		Sal.base :		2.299,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.046,59			
DALVA BERETA INATIVO 220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.744,12	EMPREST. BANRISUL	0855		927,72
						I. P. E.	0800	6,60	247,11
						IRRF	0015	15,00	206,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.744,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.381,65
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.362,47		
Dt.adm: 01/07/19		Sal.base :		3.744,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.744,12			
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,33	68,08	I. P. E.	0800	6,60	135,40
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	194,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.051,50	TOTAL DE DESCONTOS			378,15
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.673,35
Dt.adm: 17/04/15		Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.856,79			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
DANIELA ROCHA BIOLOGO(A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	4.337,68	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	3,25	130,13	DESCONTO SINDICATO	0802		43,38		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	I. P. E.	0800	6,60	307,02		
						F. A. P. S.	0801	11,00	491,46		
						IRRF	0015	22,50	299,95		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.651,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.189,85		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.461,98		
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :			4.337,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	4.160,37			
		DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			22,17	595,89	F. A. P. S.	0801	11,00	363,49		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	IRRF	0015	27,50	422,20		
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			60,00	1.625,16						
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.249,65	TOTAL DE DESCONTOS			833,73		
						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	4,83	57,82	F. A. P. S.	0801	11,00	189,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.720,27	TOTAL DE DESCONTOS			275,97		
						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			
		DIEGO GIMENES REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01576	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: 03/06/19	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			
DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600			VENCIMENTO	0700	23,00	1.186,57	I. P. E.	0800	6,60	92,55
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		215,74	F. A. P. S.	0801	11,00	130,52
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.402,31	TOTAL DE DESCONTOS			223,07
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.179,24
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :			1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.271,79			
		DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	24,00	1.489,97	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,72
				FÉRIAS	0031	6,00	372,49	CESTA BASICA FERIA	0683	19,22	9,61
				1/3 FÉRIAS	0034	6,00	124,16	CESTA BASICA	0883		38,43
				DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	TAXA DE AGUA	0854		75,39
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	39,73		
						INSS	0014	9,00	139,06		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		443,59		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.211,62	TOTAL DE DESCONTOS			749,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.462,09		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :					1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.986,62	BASE IRRF:	1.161,32					
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			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

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		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	20,00	1.590,15	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	16,01		
		ANUENIO	0709	11,75	174,92	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,95		
		FÉRIAS	0031	10,00	795,08	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		223,61		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		59,00	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	447,23		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	VALE TRANSPORTE	0875		143,11		
		ANUENIO FERIAS	0600		87,46	CESTA BASICA	0883		32,03		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		63,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,51		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	360,63	I. P. E.	0800	6,60	132,19		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	65,72	FAPS FERIAS	0853	11,00	110,58		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	F. A. P. S.	0801	11,00	213,07		
		HE 50%	0006	3,00	48,78	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.015,88		
		HORA HOPERADA	0721	75,00	123,23						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.532,97	TOTAL DE DESCONTOS			2.426,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,90		
				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:	1.498,18			
		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					
EDILAINE SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	18,00	1.518,29	CESTA BASICA FERIA	0683	38,43	19,22		
		ANUENIO	0709	5,08	75,91	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		133,46		
		FÉRIAS	0031	12,00	1.012,19	EMPREST. BANRISUL	0855		200,19		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		52,58	CESTA BASICA	0883		28,82		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		151,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	88,79		
		ANUENIO FERIAS	0600		50,61	I. P. E.	0800	6,60	120,25		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		130,71	FAPS FERIAS	0853	11,00	147,98		
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	465,98	F. A. P. S.	0801	11,00	200,42		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		78,87	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	18,07		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		227,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.456,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.764,71	TOTAL DE DESCONTOS			2.413,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.351,13		
				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:	1.700,39			
		EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	21,00	1.113,27	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,77
ANUENIO	0709			13,50	144,72	CESTA BASICA FERIA	0683	28,82	14,41		
FÉRIAS	0031			9,00	477,11	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		80,80		
HORA OPERADA ESTAT.	0604				43,66	EMPREST. BANRISUL	0855		188,54		
ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617				20,63	TAXA DE AGUA	0854		75,20		
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				39,43	CESTA BASICA	0883		33,63		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				35,49	DESCONTO SINDICATO	0802		11,13		
ANUENIO FERIAS	0600				62,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	44,46		
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				34,68	I. P. E.	0800	6,60	88,49		
1/3 FÉRIAS	0034			9,00	237,68	FAPS FERIAS	0853	11,00	70,19		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			18,00	82,81	F. A. P. S.	0801	11,00	138,38		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				92,01	ADIANT. FÉRIAS	0047		736,07		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.383,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.486,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			897,44		
				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:	915,25					
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	20,00	1.220,67	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,10		
		ANUENIO	0709	12,50	146,48	CESTA BASICA FERIA	0683	40,03	16,02		
		FÉRIAS	0031	10,00	610,33	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		150,10		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	EMPREST. BANRISUL	0855		300,22		
		ANUENIO FERIAS	0600		73,24	TAXA DE AGUA	0854		54,44		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		91,55	CESTA BASICA	0883		32,03		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	DESCONTO SINDICATO	0802		12,21		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	283,93	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	54,89		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	I. P. E.	0800	6,60	105,09		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		183,10	FAPS FERIAS	0853	11,00	85,27		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	170,52		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.839,33	ADIANT. FÉRIAS	0047		823,35		
						TOTAL DE DESCONTOS			1.810,24		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,09		
				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:	1.343,49					



Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

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		
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	TAXA DE AGUA	0854		54,44		
		ANUENIO	0709	12,33	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			389,59		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.369,01		
		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	4,00	78,85	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	160,03
				HE 50%	0006	1,00	13,44	F. A. P. S.	0801	11,00	266,72
		HORA HOPERADA	0721	183,20	361,21	IRRF	0015	7,50	14,69		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.556,21	TOTAL DE DESCONTOS			527,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.029,05		
		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:	2.099,90			
		ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	13,00	641,84	CESTA BASICA	0883		20,82
FÉRIAS	0031			17,00	839,33	INSS FÉRIAS	0045	9,00	100,72		
1/3 FÉRIAS	0034			17,00	279,77	INSS	0014	9,00	57,76		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.018,38		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.760,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.197,68		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			563,26		
Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :					1.481,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					1.760,94	BASE IRRF:	584,08			
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780			VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	10,50	159,04	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	I. P. E.	0800	6,60	251,61		
		HE 50%	0006	136,00	1.474,24	F. A. P. S.	0801	11,00	406,34		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	26,00	41,34	IRRF	0015	15,00	99,22		
		HORA HOPERADA	0721	204,00	429,04	TOTAL DE DESCONTOS			842,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.812,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.969,45		
		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:	3.026,82			
		ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			10,50	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	30,00	957,58	EMPREST. BANRISUL	0855		197,92
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
				ABONO FAMILIA	0710		65,60	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
						DESCONTO SINDICATO	0802		9,58		
						I. P. E.	0800	6,60	65,87		
						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,63	TOTAL DE DESCONTOS			484,19		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			670,44		
		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:	604,52			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:10

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	
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	20,08	492,54	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	216,17	
						F. A. P. S.	0801	11,00	325,08	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.275,23	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:	2.950,15			
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	35,11	
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	315,97	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	10,50	101,81	I. P. E.	0800	6,60	112,88	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	173,43	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.026,27	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:	1.628,14			
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		245,75	
		ANUENIO	0709	2,42	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	PENSAO ALIMENTICIA	0805		470,82	
		HE 50%	0006	53,00	474,88	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.403,86	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:	2.128,73			
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01605	SALARIO TEMPORARIO	0701	12,00	500,00	INSS	0014	8,00	40,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				500,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 19/08/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		500,00	BASE IRRF:	460,00			
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	20,92	577,23	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86	
		HORA HOPERADA	0721	42,00	69,01	I. P. E.	0800	6,60	233,14	
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.663,85	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:	3.275,29			
EZAINÉ 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	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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	
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.517,01	I. P. E.	0800	6,60	232,12	
						IRRF	0015	27,50	544,12	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.517,01	TOTAL DE DESCONTOS			776,24
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.740,77
Dt.adm: 21/08/14		Sal.base :		3.517,01	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.517,01			
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	EMPREST. BANRISUL	0855		602,64	
		ANUENIO	0709	16,33	254,46	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00	I. P. E.	0800	6,60	182,47	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	287,50	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	24,42	
		HE 50%	0006	46,50	504,06					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	12,60					
		HORA HOPERADA	0721	137,00	252,11					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.436,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.145,07
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.291,15
		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:		2.229,54			
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	20,00	1.590,16	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,95	
		ANUENIO	0709	12,58	190,82	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	16,01	
		FÉRIAS	0031	10,00	795,08	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		211,12	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		74,82	EMPREST. BANRISUL	0855		422,26	
		ANUENIO FERIAS	0600		95,41	CESTA BASICA	0883		32,03	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		43,82	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		174,12	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	75,20	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	394,41	I. P. E.	0800	6,60	160,69	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		87,63	FAPS FERIAS	0853	11,00	125,34	
		HE 50%	0006	14,20	230,89	F. A. P. S.	0801	11,00	267,80	
		HORA HOPERADA	0721	201,00	422,73	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.142,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.099,89	TOTAL DE DESCONTOS			2.476,34
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.623,55
		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:		2.064,84			
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,86	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,42	77,11	I. P. E.	0800	6,60	162,26	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	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			
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	17,42	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			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N	1307	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	VALE TRANSPORTE	0875		260,21
DENTISTA		ANUENIO	0709	3,67	130,10	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
100 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	1.666,13
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		650,52				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.336,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.782,88	TOTAL DE DESCONTOS			2.489,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.293,62
		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	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	3,33	68,99	CESTA BASICA	0883		48,04
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	210,90
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	351,51
		HE 50%	0006	32,00	552,00	IRRF	0015	15,00	91,52
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	275,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.461,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.403,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.058,80
		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:	2.975,47		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,08	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	95,51
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06	TOTAL DE DESCONTOS			465,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			981,35
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.309,16		
GELSON MILCHAREK	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	9,25	143,13	I. P. E.	0800	6,60	192,49
220 HORAS		HE 50%	0006	75,30	816,25	F. A. P. S.	0801	11,00	320,81
		HORA HOPERADA	0721	186,00	366,73	IRRF	0015	7,50	51,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.916,48	TOTAL DE DESCONTOS			613,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.303,26
		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:	2.595,67		
GESSICA SANTOS DA SILVA	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	5,17	72,29	I. P. E.	0800	6,60	182,02
187 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	11,00	190,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	7,50	49,73
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		655,32				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,88				
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.802,89	TOTAL DE DESCONTOS			470,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.332,24
		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		
GILBERTO COELHO MUNIZ	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	TAXA DE AGUA	0854		37,68
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	21,50	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		69,41
		HE 50%	0006	125,20	1.806,64	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		698,60
		AD. NOTURNO (20%)	0007	17,20	40,08	I. P. E.	0800	6,60	313,47
		HORA HOPERADA	0721	173,00	341,10	F. A. P. S.	0801	11,00	522,45
						IRRF	0015	15,00	146,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.794,50	TOTAL DE DESCONTOS			1.835,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.958,82
		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:	3.338,86		
GILVANA FAVERO GUILARDI	00893	SALDO DEVEDOR	0019		114,70	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		114,70
AGENTE ADMIN. AUXILIAR									
187 HORAS		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		



Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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	
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	18,25	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	19,00	915,56	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	17,61	
		ANUENIO	0709	7,33	64,09	CESTA BASICA	0883		30,43	
		FÉRIAS	0031	11,00	530,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	76,04	
		ANUENIO FERIAS	0600		37,10	I. P. E.	0800	6,60	131,34	
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		88,48	FAPS FERIAS	0853	11,00	74,05	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		106,01	F. A. P. S.	0801	11,00	127,90	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		48,20	ADIANÇ. FÉRIAS	0047		1.368,46	
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		342,27					
		1/3 FÉRIAS	0034	11,00	384,04					
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		591,19					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		183,11					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	83,25					
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		152,82					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.526,18	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.700,35	
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:		1.862,12			
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37	
		ANUENIO	0709	5,08	216,84	I. P. E.	0800	6,60	356,49	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		650,52	F. A. P. S.	0801	11,00	572,46	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	22,50	407,71	
TOTAL DE VENCIMENTOS				5.401,35	TOTAL DE DESCONTOS				1.380,03	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				4.021,32	
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:		4.639,30			
IGOR SILVIO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01579	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	EMPREST. BANRISUL	0855		275,53	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		180,17	FALTAS EM HORAS	0012	4,30	18,72	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	FALTAS EM DIAS	0011	2,00	63,84	
		ABONO FAMILIA	0710		32,80	VALE TRANSPORTE	0875		57,45	
					CESTA BASICA	0883		48,04		
					DESCONTO SINDICATO	0802		9,58		
					I. P. E.	0800	6,60	68,47		
					F. A. P. S.	0801	11,00	96,25		
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.269,13	TOTAL DE DESCONTOS				637,88	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				631,25	
Dt.adm: 06/06/19		Sal.base :		957,58	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		867,93			
IILDO 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			
					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			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,71	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	16,08	461,87	DESCONTO SINDICATO	0802		28,87		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	274,66		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	450,54		
		HE 50%	0006	18,00	354,24	IRRF	0015	22,50	228,41		
		HORA HOPERADA	0721	199,30	392,96						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.292,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.030,52		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.262,43		
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		2.886,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.842,41				
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				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		721,15
				ANUENIO	0709	19,17	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						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				
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395			VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	VALE TRANSPORTE	0875		78,85
		ANUENIO	0709	2,50	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14		
		HORA HOPERADA	0721	176,30	347,61	F. A. P. S.	0801	11,00	185,69		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.885,23	TOTAL DE DESCONTOS			325,72		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.559,51		
		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:	1.130,77				
		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						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	20,50	635,13	I. P. E.	0800	6,60	272,85
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	454,75		
		HORA HOPERADA	0721	164,00	323,36	IRRF	0015	15,00	188,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.265,57	TOTAL DE DESCONTOS			964,02		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.301,55		
		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:	3.621,23				
		JAIRO CEZAR DE ALMEIDA MECANICO 220 HORAS	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,68	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		19,72
HE 50%	0006			4,00	53,76	I. P. E.	0800	6,60	133,68		
						F. A. P. S.	0801	11,00	222,80		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.222,61	TOTAL DE DESCONTOS			424,24		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.798,37		
Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :				1.971,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.999,81				
JANAÍNA DA SILVEIRA BRITO PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01586			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				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.657,25		
		Dt.adm: 03/07/19	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: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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	
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,03	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	5,83	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		58,63
			ANUENIO	0709	5,08	47,87	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	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.235,27	I. P. E.	0800	6,60	72,85	
					F. A. P. S.	0801	11,00	110,58		
			Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :	957,37	TOTAL DE DESCONTOS		357,11		
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		878,16		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.124,69				
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	15,50	357,78	TAXA DE AGUA	0854		50,25	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.993,01	I. P. E.	0800	6,60	197,54	
						F. A. P. S.	0801	11,00	301,73	
					IRRF	0015	7,50	30,61		
			Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :	2.385,23	TOTAL DE DESCONTOS		652,02		
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.340,99		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	2.312,10				
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,33	57,84	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	153,44	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	244,90	
	HE 50%	0006	40,00	394,40	TOTAL DE DESCONTOS		498,52			
	AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	83,44	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.137,83			
	HORA HOPERADA	0721	133,00	244,75						
			Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :	1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.832,27			
JÉSSICA BRAZ DO AMARAL PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01604	SALARIO TEMPORARIO	0701	17,00	877,03	INSS	0014	8,00	70,16	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		159,46	TOTAL DE DESCONTOS		70,16		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.036,49	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		966,33		
				Dt.adm: 14/08/19	Sal.base :	1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	877,03	BASE IRRF:	776,74		
	JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
			ANUENIO	0709	4,42	85,13	VALE TRANSPORTE	0875		127,70
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04
			GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		212,83	I. P. E.	0800	6,60	265,54
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.023,29	IRRF	0015	22,50	214,33		
					TOTAL DE DESCONTOS		1.525,00			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.498,29			
			Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :	2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.779,81			
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	EMPREST. BANRISUL	0855		413,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	126,62	
				Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :	1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS		587,87	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.582,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		994,88	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.456,13				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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		
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	10,75	144,56	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	133,57		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		433,68	F. A. P. S.	0801	11,00	222,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.155,28	TOTAL DE DESCONTOS			418,69		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.736,59		
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.932,66				
		JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	4,50	57,84	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	131,76		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	219,60		
HE 50%	0006			28,00	276,08						
AD. NOTURNO (20%)	0007			56,00	83,44						
HORA HOPERADA	0721			81,00	133,09						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.397,79	TOTAL DE DESCONTOS			413,86		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.983,93		
Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :				1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.908,19						
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	23,00	1.511,34	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,60		
		ANUENIO	0709	2,33	30,23	CESTA BASICA FERIA	0683	11,21	11,21		
		FÉRIAS	0031	7,00	459,97	CESTA BASICA	0883		36,83		
		ANUENIO FERIAS	0600		9,20	DESCONTO SINDICATO	0802		15,11		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		46,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	48,44		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		23,00	I. P. E.	0800	6,60	137,77		
		FG4 CHEFE DE TURMA	0624		143,13	FAPS FERIAS	0853	11,00	62,46		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		98,64	F. A. P. S.	0801	11,00	169,57		
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	259,98	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		913,22		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		151,16						
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		470,28						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	75,58						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.278,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.399,21		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.879,31		
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		1.971,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.069,02						
JONARA LEMES MONITOR (A) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	3,00	105,33	EMPREST. BANRISUL	0855		134,51		
		ANUENIO	0709	9,42	9,48	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		1,05		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		15,80	I. P. E.	0800	6,60	98,97		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	143,67		
		SALARIO MATERNIDADE	0798	27,00	1.175,44						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.499,48	TOTAL DE DESCONTOS			426,24		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.073,24		
		Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :		1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	976,63				
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						
JOSELAIN COSTA OTTO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	24,00	1.238,16	F. A. P. S.	0801	11,00	136,20		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		225,12						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.463,28	TOTAL DE DESCONTOS			136,20		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.327,08		
Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00				
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.327,08						
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	ABONO LEI 682/05	0742		136,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	2.736,04	F. A. P. S.	0801	11,00	300,96		
						IRRF	0015	7,50	35,81		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.872,04	TOTAL DE DESCONTOS			384,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.487,23		
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:	2.381,49						

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:11

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	
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	957,38	I. P. E.	0800	6,60	88,91	
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	287,21	F. A. P. S.	0801	11,00	137,33	
		ANUENIO	0709	4,00	38,30					
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		143,61					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	109,20					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.634,28	TOTAL DE DESCONTOS			226,24
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,04
							Dt.adm: 06/08/15 Sal.base :			957,38
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.496,95				
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	10,50	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
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	11,17	127,38	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	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
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.172,61				
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01601	SALARIO TEMPORARIO	0701	23,00	1.186,57	INSS	0014	8,00	94,92	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		108,10					
		ABONO LEI 682/05	0742		104,27					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.398,94	TOTAL DE DESCONTOS			94,92
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.304,02
							Dt.adm: 08/08/19 Sal.base :			1.547,70
							Dep.IR: 0 Base INSS:			1.186,57
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	924,84		
		KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883	
ANUENIO	0709			10,50	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58	
ADIC.PROD.E MERE CIM	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
							Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	1.561,19		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05	
		ANUENIO	0709	22,25	634,96	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HE 50%	0006	10,00	196,80	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86	
		HORA HOPERADA	0721	188,00	370,68	I. P. E.	0800	6,60	269,85	
						F. A. P. S.	0801	11,00	449,75	
						IRRF	0015	15,00	182,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.220,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.400,54
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,51
							Dt.adm: 01/02/99 Sal.base :			2.886,16
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	3.580,71				
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66	
		ANUENIO	0709	19,67	266,22	TAXA DE AGUA	0854		113,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		84,07	
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		560,47	CESTA BASICA	0883		48,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		14,01	
						I. P. E.	0800	6,60	147,04	
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.425,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.261,93
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.163,11
							Dt.adm: 06/06/00 Sal.base :			1.401,18
					Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.990,38				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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		
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	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	I. P. E.	0800	6,60	219,48		
						F. A. P. S.	0801	11,00	309,51		
						IRRF	0015	15,00	97,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.325,53	TOTAL DE DESCONTOS			674,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.650,90		
		Dt.adm:	20/05/19	Sal.base :	2.813,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.016,02				
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16		
		ANUENIO	0709	9,58	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	I. P. E.	0800	6,60	96,18		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,73	TOTAL DE DESCONTOS			630,37		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,36		
		Dt.adm:	23/05/12	Sal.base :	1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.439,27				
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.451,00	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11		
						TAXA DE AGUA	0854		37,68		
						IRRF	0015	15,00	162,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.451,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.144,64		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,36		
		Dt.adm:	17/07/07	Sal.base :	3.451,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.451,00				
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	VENCIMENTO	0700	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		507,64		
		SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	VALE TRANSPORTE	0875		111,73		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	11,00	409,66		
						IRRF	0015	15,00	85,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.724,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.162,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.561,64		
		Dt.adm:	01/04/19	Sal.base :	1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	3.724,22	BASE IRRF:	2.935,38				
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	25,00	965,02	CESTA BASICA FERIA	0683	17,16	8,01		
		ANUENIO	0709	11,33	106,15	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		55,72		
		FÉRIAS	0031	5,00	193,00	EMPREST. BANRISUL	0855		278,63		
		ANUENIO FERIAS	0600		21,23	VALE TRANSPORTE	0875		69,48		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		16,43	CESTA BASICA	0883		40,03		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		21,91	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	23,53		
		ADIC.PROD.MERIT.FER	0601		57,90	I. P. E.	0800	6,60	90,74		
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	103,49	FAPS FERIAS	0853	11,00	29,94		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	82,15	F. A. P. S.	0801	11,00	149,67		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,51	ADIANT. FÉRIAS	0047		296,76		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		109,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.966,33	TOTAL DE DESCONTOS			1.042,51		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			923,82		
		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:	1.402,70				
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	4,50	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				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60	658,06		
		ANUENIO	0709	6,00	494,41	F. A. P. S.	0801	11,00	1.096,76		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			131,45	IRRF	0015	27,50	1.554,95	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			1.236,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.102,03	TOTAL DE DESCONTOS			3.309,77	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.792,26		
			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:	8.815,68				
	LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04	
			ANUENIO	0709	4,08	42,14	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
ADIC. INSALUBRIDADE			0724			131,45	I. P. E.	0800	6,60	78,82	
INCENTIVO A QUALIFI			0776	15,00		98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	120,52	
ABONO FAMILIA			0710			65,60					
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.391,24	TOTAL DE DESCONTOS			257,91	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.133,33	
			Dt.adm: 20/07/15	Sal.base :	1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	825,94				
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS		00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04	
	ANUENIO		0709	10,42	204,25	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43		
	GRATIF. DIFICIL AC		0714			281,40	I. P. E.	0800	6,60	166,86	
							F. A. P. S.	0801	11,00	247,15	
							IRRF	0015	7,50	28,28	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			510,76	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.017,43	
			Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :	2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.281,04				
	LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04	
ANUENIO			0709	17,42	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	10,42	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	15,17	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	17,17	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				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	9,50	143,13	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	168,34
		DESCONTO INDEVIDO	0757		572,52	F. A. P. S.	0801	11,00	269,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	7,50	14,05
		HE 50%	0006	35,00	379,40				
		HORA HOPERADA	0721	172,00	339,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.168,13	TOTAL DE DESCONTOS			956,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.211,78
		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:	2.091,30				
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.031,81	I. P. E.	0800	6,60	333,17
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	333,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	22,50	368,91
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.819,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.179,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.143,94
		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:	4.466,84				
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,90	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
		ANUENIO	0709	6,67	86,75	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	TAXA DE AGUA	0854		46,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	187,55
		HE 50%	0006	82,40	812,46	F. A. P. S.	0801	11,00	301,74
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	3,02	IRRF	0015	7,50	57,55
		HORA HOPERADA	0721	200,30	394,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.053,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.225,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.827,91
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:	2.671,35				
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01595	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: 19/07/19	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	14,25	1.212,20	IRRF	0015	27,50	2.627,68
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00				
		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			14.370,23	TOTAL DE DESCONTOS			4.046,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.323,41
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	10,17	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	10,50	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				



Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		243,33
		ANUENIO	0709	7,42	73,73	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	CESTA BASICA	0883		48,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
						I. P. E.	0800	6,60	88,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	147,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.337,62	TOTAL DE DESCONTOS			600,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			737,11
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.190,48		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,09	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
		ANUENIO	0709	20,58	503,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	220,32
						F. A. P. S.	0801	11,00	331,99
						IRRF	0015	27,50	334,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.338,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.805,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.532,46
		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		542,12
		ANUENIO	0709	11,08	224,68	VALE TRANSPORTE	0875		122,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	168,21
						F. A. P. S.	0801	11,00	249,39
						IRRF	0015	27,50	255,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.548,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.337,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.210,82
		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:	2.299,23		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	887,42	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		110,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			65,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			932,13
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		887,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	998,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	24,00	369,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,41
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	171,12
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		616,34	F. A. P. S.	0801	11,00	277,97
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	IRRF	0015	7,50	26,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.724,16	TOTAL DE DESCONTOS			538,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.185,18
		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:	2.256,60		
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	24,42	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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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 MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,50	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	33,42	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	30,17	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		
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 ANDRADE PROFESSOR EST. III 125 HORAS	01588	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,79	I. P. E.	0800	6,60	148,82
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	212,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.254,79	TOTAL DE DESCONTOS			361,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.893,14
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		1.934,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.852,37		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
		ANUENIO	0709	4,08	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	39,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,72	TOTAL DE DESCONTOS			1.298,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.843,79
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		2.530,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.432,30		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		816,68
		ANUENIO	0709	19,17	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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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	
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01554	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA INSS	0883 0014		48,04 100,00	
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 I. P. E.	0854 0800		37,68 132,46	
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 ANUENIO GRATIF. DIFICIL AC	0700 0709 0714	30,00 30,17	2.902,13 870,64 320,00	TAXA DE AGUA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0854 0800 0801 0015		37,68 270,12 415,00 455,38	
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 ANUENIO DIARIAS SERVIDOR NO GRATIF. DIFICIL AC	0700 0709 0976 0714	30,00 17,42 2,00	2.382,64 405,05 90,00 281,40	CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0883 0800 0801 0015		48,04 202,56 306,65 342,04	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.159,09	TOTAL DE DESCONTOS			899,29	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.259,80	
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		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO ANUENIO ADIC.PROD.E MERECEM INCENTIVO A QUALIFI	0700 0709 0711 0776	30,00 12,25	1.590,37 190,84 318,07 98,58	CESTA BASICA DESCONTO SINDICATO I. P. E. F. A. P. S.	0883 0802 0800 0801		48,04 15,90 145,06 230,92	
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 ANUENIO DIARIAS SERVIDOR NO GRAT.PREGOIEIRO/LEIL FG 10 CHEFE PESSOAL INCENTIVO A QUALIFI ADIC.PROD.E MERECEM GRTIF.PRESID.LICITA	0700 0709 0976 0761 0775 0776 0711 0762	30,00 7,75 1,00	1.830,98 128,17 45,00 314,32 1.314,45 151,16 274,65 412,75	EMPREST. BANRISUL CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S. IRRF	0855 0883 0800 0801 0015		969,54 48,04 292,15 245,72 261,88	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.471,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.817,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.654,15	
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:	3.991,17		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO ABONO LEI 682/05 GRATIF. DIFICIL AC	0700 0742 0714	30,00	1.547,70 136,00 281,40	VALE TRANSPORTE CESTA BASICA I. P. E. F. A. P. S.	0875 0883 0800 0801		92,86 48,04 129,70 170,25	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.965,10	TOTAL DE DESCONTOS			440,85	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.524,25	
Dt.adm: 24/07/19					Sal.base :	1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.794,85		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	CESTA BASICA INSS	0883 0014		48,04 118,49	
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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	VALE TRANSPORTE	0875		138,00
						CESTA BASICA	0883		48,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	253,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,97	TOTAL DE DESCONTOS			439,04
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.860,93	
		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	30,00	3.094,76	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	247,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	F. A. P. S.	0801	11,00	340,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.742,52	IRRF	0015	15,00	155,52
					TOTAL DE DESCONTOS			790,99	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.951,53	
		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:	3.402,10			
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		HORA HOPERADA	0721	167,30	329,86	I. P. E.	0800	6,60	108,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.644,31	F. A. P. S.	0801	11,00	180,87
						TOTAL DE DESCONTOS			337,43
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.306,88	
		Dt.adm: 11/07/19	Sal.base :	1.314,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.273,85			
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.566,25	CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.566,25	INSS	0014	8,00	125,30
						TOTAL DE DESCONTOS			173,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.392,91
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :	1.566,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.566,25	BASE IRRF:	1.440,95			
MICHELE PAGANI DADA TÉCNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	206,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	343,76
		HE 50%	0006	45,30	781,42	IRRF	0015	15,00	82,12
AD. NOTURNO (20%)	0007	18,00	43,74	TOTAL DE VENCIMENTOS			3.481,58		
					TOTAL DE DESCONTOS			680,18	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.801,40	
		Dt.adm: 01/07/19	Sal.base :	2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.912,82			
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	CESTA BASICA	0883		48,04
						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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	INSS	0014	8,00	84,66
						TOTAL DE DESCONTOS			132,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			925,64
		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			
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	EMPREST. BANRISUL	0855		212,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	INSS	0014	8,00	118,49
						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	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.481,18	BASE IRRF:	1.173,10			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,49	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81		
		ANUENIO	0709	5,17	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		
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.927,49	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.306,39		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	2.058,55				
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.014,22	EMPREST. BANRISUL	0855		674,23		
		ANUENIO	0709	8,17	161,14	CESTA BASICA	0883		48,04		
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	TAXA DE AGUA	0854		71,20		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	217,89		
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65	F. A. P. S.	0801	11,00	283,60		
		GRAT.SINDIC. MES AN	0980		120,65	IRRF	0015	15,00	115,95		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		402,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.410,91		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.421,96	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.011,05		
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		2.014,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.138,36				
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		667,20		
		ANUENIO	0709	2,92	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	15,00	675,00	I. P. E.	0800	6,60	206,44		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	333,22		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	15,00	84,12		
		HE 50%	0006	70,40	630,78	TOTAL DE DESCONTOS			1.339,02		
		HORA HOPERADA	0721	79,00	129,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.595,32		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	466,21	928,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.934,34	BASE IRRF:	2.926,12				
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.314,21						
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00								
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	F. A. P. S.	0801	11,00	312,35		
		ANUENIO	0709	11,08	221,52	IRRF	0015	15,00	109,71		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	TOTAL DE DESCONTOS			422,06		
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.987,05		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.409,11	BASE IRRF:	3.096,76				
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.013,84						
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00						
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	23,42	667,49	I. P. E.	0800	6,60	256,71		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	392,66		
						IRRF	0015	15,00	169,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.889,62	TOTAL DE DESCONTOS			867,15		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.022,47		
		Dt.adm: 05/03/96	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.496,96				
		NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	I. P. E.	0800	6,60	249,03
								IRRF	0015	22,50	212,85
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			461,88		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.311,37		
Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :				3.773,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	3.773,25				
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265			SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.357,50	EMPREST. BANRISUL	0855		545,28
								I. P. E.	0800	6,60	155,59
								IRRF	0015	7,50	34,01
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.357,50	TOTAL DE DESCONTOS			734,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,62		
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.357,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.357,50				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,25	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	5,50	52,66	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	96,18		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	139,03		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,78	TOTAL DE DESCONTOS			293,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,00		
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		1.053,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.070,57				
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		926,25		
		ANUENIO	0709	24,17	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			2.303,83		
		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
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.230,00	I. P. E.	0800	6,60	81,18
								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		2.728,16
								INSS	0014	11,00	642,33
								IRRF	0015	27,50	3.372,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.069,03	TOTAL DE DESCONTOS			6.743,47		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.325,56		
		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				
		NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
				DEVOL. CESTA BASICA	0792		48,04	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
				ABONO LEI 682/05	0742		94,85				
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.199,05	TOTAL DE DESCONTOS			162,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.036,27		
Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :				957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.045,68				
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			1.022,67		
		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				
		NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,55	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	16,58	203,77	I. P. E.	0800	6,60	126,92
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	211,54
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,74				
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.054,51	TOTAL DE DESCONTOS			386,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.668,01		
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:	1.842,97				

Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:12

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		
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.778,00	EMPREST. BANRISUL	0855		767,06		
						I. P. E.	0800	6,60	183,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			950,41	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.827,59	
		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:	622,00				
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	22,42	589,95	TAXA DE AGUA	0854		87,93		
		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		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.409,91	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 DESCONTOS			2.264,07	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.145,84	
				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 MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		389,63		
		ANUENIO	0709	5,75	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		
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			166,53	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,65	
		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	7,42	44,24	FALTAS EM DIAS	0011	12,00	421,30		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		78,87	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ABONO FAMILIA	0710		98,40	I. P. E.	0800	6,60	82,86		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.432,76	F. A. P. S.	0801	11,00	91,76	
							TOTAL DE DESCONTOS			993,28	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			439,48	
				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:	252,53		
PAULO SÉRGIO FURTADO RAMOS FISIOTERAPEUTA TEMPORÁRIO 150 HORAS	01537	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	7.492,36	INSS	0014	11,00	642,33		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	IRRF	0015	27,50	1.050,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.623,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.692,88	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.930,93	
		Dt.adm:	04/02/19	Sal.base :	7.492,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	7.623,81	BASE IRRF:	6.981,48				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,25	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	20,92	477,05	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		477,05	I. P. E.	0800	6,60	224,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	367,33
						IRRF	0015	15,00	130,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.602,24	TOTAL DE DESCONTOS			832,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.770,17
		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	9,67	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.261,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.543,46
						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	8,00	149,77	F. A. P. S.	0801	11,00	222,41
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.303,34	TOTAL DE DESCONTOS			270,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.032,89
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:	1.891,34				
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	7,50	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	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
						TOTAL DE DESCONTOS			823,64
Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.064,27				
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	316,04	I. P. E.	0800	6,60	97,30
		ANUENIO	0709	4,08	42,14	F. A. P. S.	0801	11,00	151,32
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	121,98				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.790,23	TOTAL DE DESCONTOS			296,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.493,57
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.449,32		
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				
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 125 HORAS	01603	VENCIMENTO	0700	19,00	606,47	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		83,25	F. A. P. S.	0801	11,00	66,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			689,72	TOTAL DE DESCONTOS			132,58
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			557,14		
Dt.adm: 12/08/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	623,01				



Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	814,17	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	5,08	40,71	DESCONTO SINDICATO	0802		8,14	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			I. P. E.	0800	6,60	65,87	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			F. A. P. S.	0801	11,00	107,47	
		ABONO FAMILIA	0710						65,60	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.174,06	TOTAL DE DESCONTOS			229,52
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			944,54
							Dt.adm: 25/07/14			Sal.base : 1.053,47
							Dep.IR: 0			Base INSS: 0,00
										Base FGTS: 0,00
								Valor FGTS: 0,00		
								Base IRRF: 621,81		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	6,58	63,20	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		ABONO LEI 682/05	0742			I. P. E.	0800	6,60	96,88	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	140,19	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724						131,45	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711						157,99	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.599,33	TOTAL DE DESCONTOS			295,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.303,69
							Dt.adm: 26/07/13			Sal.base : 1.053,26
							Dep.IR: 2			Base INSS: 0,00
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 0,00		
								Base IRRF: 1.079,96		
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42	
		ANUENIO	0709	30,17	870,64	TAXA DE AGUA	0854		100,53	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742			DESCONTO SINDICATO	0802		29,02	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			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			2.398,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.160,88
					Dt.adm: 03/07/92			Sal.base : 2.902,13		
					Dep.IR: 0			Base INSS: 0,00		
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 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	7,25	202,56	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742			I. P. E.	0800	6,60	227,68	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			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
							Dep.IR: 0			Base INSS: 0,00
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 0,00		
								Base IRRF: 2.919,56		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,18	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	18,58	314,85	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		641,81	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			I. P. E.	0800	6,60	157,36	
		HE 50%	0006	1,00	11,93	F. A. P. S.	0801	11,00	247,80	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	35,00	70,00				70,00	
		HORA HOPERADA	0721	65,00	106,80				106,80	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.605,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.150,18
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.455,48
					Dt.adm: 15/06/04			Sal.base : 1.749,18		
					Dep.IR: 0			Base INSS: 0,00		
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 0,00		
								Base IRRF: 1.246,87		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,08	EMPREST. BANRISUL	0855		776,41	
		ANUENIO	0709	21,42	528,17	VALE TRANSPORTE	0875		150,90	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714			CESTA BASICA	0883		48,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		25,15	
						I. P. E.	0800	6,60	221,97	
						F. A. P. S.	0801	11,00	334,76	
							IRRF	0015	27,50	
									354,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.363,25	TOTAL DE DESCONTOS			1.911,61
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.451,64
					Dt.adm: 05/06/00			Sal.base : 2.515,08		
					Dep.IR: 0			Base INSS: 0,00		
								Base FGTS: 0,00		
								Valor FGTS: 0,00		
								Base IRRF: 2.930,05		

Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	EMPREST. BANRISUL	0855		568,43
		ANUENIO	0709	9,08	208,94	TAXA DE AGUA	0854		41,87
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	203,46
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		232,16	F. A. P. S.	0801	11,00	278,36
						IRRF	0015	27,50	328,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.082,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.420,26
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.321,56	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.662,40
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.713,15		
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	420,35	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	19,50	266,22	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	153,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
						IRRF	0015	7,50	30,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.746,80	TOTAL DE DESCONTOS			528,96
		Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :		1.401,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.217,84
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.312,14		
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	785,16	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		212,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,85
						I. P. E.	0800	6,60	65,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			348,15
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		785,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			649,85
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	998,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR MONITOR (A) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	18,08	252,21	I. P. E.	0800	6,60	161,05
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	243,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.440,16	TOTAL DE DESCONTOS			452,61
		Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.401,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.987,55
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.007,05		
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.892,33	EMPREST. BANRISUL	0855		619,45
						TAXA DE AGUA	0854		67,01
						IRRF	0015	15,00	79,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,33	TOTAL DE DESCONTOS			765,51
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.892,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.126,82
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.892,33		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	22,00	849,21	CESTA BASICA FERIA	0683	38,43	12,81
		ANUENIO	0709	10,50	84,92	CESTA BASICA	0883		35,23
		FÉRIAS	0031	8,00	308,81	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		61,76	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	52,70
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		35,06	I. P. E.	0800	6,60	51,00
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		17,53	FAPS FERIAS	0853	11,00	44,16
		ANUENIO FERIAS	0600		30,88	F. A. P. S.	0801	11,00	121,44
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	151,34	ADIANT. FÉRIAS	0047		495,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	48,20				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,84				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		96,39				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.853,94	TOTAL DE DESCONTOS			882,53
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.158,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			971,41
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	747,94		
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	17,42	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
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.011,69	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.202,26
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	1.997,00				

Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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		
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.286,50	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39		
		ANUENIO	0709	15,25	342,98	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		160,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
						I. P. E.	0800	6,60	184,11		
						F. A. P. S.	0801	11,00	289,24		
						IRRF	0015	7,50	44,72		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.789,48	TOTAL DE DESCONTOS			869,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.920,30		
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.286,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.500,24				
RUTE BUHLER DE AVILA INATIVO 100 HORAS	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.325,14	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11		
						I. P. E.	0800	6,60	219,46		
						IRRF	0015	15,00	143,97		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.325,14	TOTAL DE DESCONTOS			630,54		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.694,60		
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :		3.325,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.325,14				
		SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
				ANUENIO	0709	4,42	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.024,71				
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206			VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,92	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
								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: 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 AVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180			VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	7,83	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		
						IRRF	0015	22,50	273,75		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.405,44	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	8,25	115,65	I. P. E.	0800	6,60	159,29		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	195,59		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84						
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.413,43	TOTAL DE DESCONTOS			402,92		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.010,51		
		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				

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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	
SANDRA GARCIA NUÑES SECRETARIO 187 HORAS	01587	SALARIO C. C.	0702	30,00	5.252,99	INSS IRRF	0014 0015	11,00 27,50	577,82 416,31	
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.252,99	TOTAL DE DESCONTOS			994,13	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,86	
Dt.adm: 05/07/19					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		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,56	EMPREST. BANRISUL	0855		555,59	
		ANUENIO	0709	15,50	191,03	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		12,74	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	138,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	210,14	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,75					
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.235,22	TOTAL DE DESCONTOS			965,36	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.269,86	
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	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	65,87	
		ABONO FAMILIA	0710		32,80	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.121,83	TOTAL DE DESCONTOS			219,24	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			902,59	
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:	794,11		
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	10,42	201,38	I. P. E.	0800	6,60	239,80	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	F. A. P. S.	0801	11,00	357,71	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	198,73	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00					
		HE 50%	0006	31,50	432,50					
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.237,47	TOTAL DE DESCONTOS			864,42	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.373,05	
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:	3.690,17		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	5,17	72,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	124,78	
		HORA HOPERADA	0721	149,00	274,20	F. A. P. S.	0801	11,00	197,13	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.890,67	TOTAL DE DESCONTOS			384,41	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.506,26	
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:	1.693,54		
SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (A) 150 HORAS	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54	
		ANUENIO	0709	4,50	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	VALE TRANSPORTE	0875		69,48	
		ANUENIO	0709	10,50	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60	113,51	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	178,34	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.851,26	TOTAL DE DESCONTOS			420,95	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.430,31	
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		

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
	ABONO LEI 682/05	0742		94,85				
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30				
	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
	ABONO FAMILIA	0710		32,80				
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.334,98	TOTAL DE DESCONTOS			105,33
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.229,65
	Dt.adm: 10/07/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.007,26		
	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT PROFESSOR EST. I 100 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	VALE TRANSPORTE	0875	
ANUENIO		0709	30,17	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		VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855	
	ANUENIO	0709	4,08	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
	ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	CESTA BASICA	0883		48,04
					DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
					I. P. E.	0800	6,60	82,74
	TOTAL DE VENCIMENTOS			1.253,63	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
					TOTAL DE DESCONTOS			523,68
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			729,95
	Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.115,73		
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62
	ANUENIO	0709	3,50	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04
	DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	I. P. E.	0800	6,60	176,56
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	F. A. P. S.	0801	11,00	274,02
	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	47,14
	HE 50%	0006	95,00	851,20				
	AD. NOTURNO (20%)	0007	10,30	13,91				
	HORA HOPERADA	0721	148,00	272,36				
	TOTAL DE VENCIMENTOS			3.841,58	TOTAL DE DESCONTOS			960,38
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.881,20
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:	2.532,56			
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	VENCIMENTO	0700	27,00	1.905,38	CESTA BASICA FERIA	0683	14,41	4,80
	ANUENIO	0709	21,83	400,13	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,12
	FÉRIAS	0031	3,00	211,71	DESC. CONV. C.E.F.	0870		99,88
	HORA OPERADA ESTAT.	0604		26,35	CONVENIO CAIXA FED	0856		898,92
	ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		3,61	CESTA BASICA	0883		43,24
	ANUENIO FERIAS	0600		44,46	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		583,83
	INCENTIV.QUALIF.FER	0619		9,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,63
	MÉDIA HE FÉRIAS	0033		198,46	I. P. E.	0800	6,60	312,45
	1/3 FÉRIAS	0034	3,00	164,82	FAPS FERIAS	0853	11,00	53,31
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	88,73	F. A. P. S.	0801	11,00	510,97
HE 50%	0006	130,00	1.875,90	IRRF	0015	15,00	162,64	
AD. NOTURNO (20%)	0007	31,20	71,45	PENSAO ALIMENTICIA	0695		64,87	
HORA HOPERADA	0721	199,00	392,37	ADIANT. FÉRIAS	0047		401,66	
TOTAL DE VENCIMENTOS			5.393,23	TOTAL DE DESCONTOS			3.171,32	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.221,91	
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:	3.449,57			

Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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		
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	1,00	302,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,06		
		ANUENIO	0709	11,08	33,24	DESCONTO SIND. FÉR	0628		78,55		
		FÉRIAS	0031	3,00	906,43	DESCONTO SINDICATO	0802		3,02		
		FÉRIAS	0031	26,00	7.855,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	742,33		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		13,15	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	85,65		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		113,92	FAPS FERIAS	0853	11,00	140,59		
		ANUENIO FERIAS	0600		864,13	FAPS FERIAS	0853	11,00	1.218,42		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		271,93	F. A. P. S.	0801	11,00	46,86		
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		2.356,72	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	3.498,62		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		170,88	ADIANT. FÉRIAS	0047		11.123,18		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		19,72						
		ANUENIO FERIAS	0600		99,71						
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	436,97						
		1/3 FÉRIAS	0034	26,00	3.787,12						
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		4,38						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		90,64						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	6,57						
		DVOL. IPE INDEVIDO	0789		1.713,08						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				19.046,45	TOTAL DE DESCONTOS			16.946,28	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.100,17	
		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:	200,52					
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	7,08	202,56	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94		
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	340,59		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	15,00	83,13		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,74	TOTAL DE DESCONTOS			500,70		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.949,04		
				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:	2.919,56			
		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	19,67	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	19,25	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	10,50	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	10,17	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: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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	
STEFANI COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01594	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: 22/07/19					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		
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93	
		ANUENIO	0709	20,42	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	4,42	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	4,42	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	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		170,20					
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.153,62	TOTAL DE DESCONTOS			235,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.918,36
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:	1.966,40		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16	
		ANUENIO	0709	4,67	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02					
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.578,51	TOTAL DE DESCONTOS			548,84	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.029,67
Dt.adm: 23/12/14					Sal.base :	1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.061,43		

Competência: Agosto de 2019

Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

CNPJ: 01.614.158/0001-14

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.244,00	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.244,00	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,11
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.244,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.244,00		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01516	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			722,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,55
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	BASE IRRF:	1.694,53		
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			159,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.237,20
		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			808,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.847,33
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.655,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.655,60	BASE IRRF:	4.143,49		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,00	184,16	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	309,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	15,00	74,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.168,40	TOTAL DE DESCONTOS			458,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.710,39
		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:	2.858,75		
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			223,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			997,33
		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	14,42	367,35	I. P. E.	0800	6,60	256,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	416,09
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	15,00	184,69
		HE 50%	0006	39,00	697,71				
		HORA HOPERADA	0721	57,00	93,66				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.012,69	TOTAL DE DESCONTOS			904,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.107,71
		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:	3.596,60		



Competência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

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

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	1277	VENCIMENTO	0700	18,00	632,08	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,08	25,28	I. P. E.	0800	6,60	95,51
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		94,81				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	12,00	501,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,05	TOTAL DE DESCONTOS			281,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.165,60
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.119,56		
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	8,92	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	17,42	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		581,81
INATIVO									
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.011,43	TOTAL DE DESCONTOS			581,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.429,62
		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	25,50	529,16	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	270,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	443,29
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	IRRF	0015	15,00	184,33
		HE 50%	0006	69,10	997,11				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	13,00	32,76				
		HORA HOPERADA	0721	152,00	279,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.262,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.772,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.489,15
		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:	3.594,17		
ZENIRA CARDOSO PEIXOTO	01556	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
TECNICO ENFERMAGEM		INSALUBRIDADE	0008		131,45	INSS	0014	11,00	366,75
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	7,00	315,00	IPE INTEGRAL	0803	13,20	422,76
		HE 50%	0006	51,00	879,75	IRRF	0015	15,00	90,31
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,00	23,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.649,17	TOTAL DE DESCONTOS			927,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.721,31
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :		2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.334,17	BASE IRRF:	2.967,42		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA  
Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSALCompetência: Agosto de 2019  
Emitido em: 28 de Agosto de 2019 15:13

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	INSS	0014	11,00	577,79
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	IRRF	0015	27,50	416,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.522,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.528,64
		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		