

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

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	1,00	38,60	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,19	
		ANUENIO	0709	11,17	4,25	CESTA BASICA FERIA	0683	46,44	46,44	
		FÉRIAS	0031	29,00	1.119,43	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		366,46	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		127,07	CESTA BASICA	0883		1,60	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		335,83	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53	
		ANUENIO FERIAS	0600		123,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		377,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	129,06	
		1/3 FÉRIAS	0034	29,00	694,16	I. P. E.	0800	6,60	21,84	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		4,38	FAPS FERIAS	0853	11,00	215,09	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		11,58	F. A. P. S.	0801	11,00	36,41	
		HE 50%	0006	35,00	276,50	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	41,72	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.978,92	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.111,97	TOTAL DE DESCONTOS			2.931,94	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			180,03	
				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:	109,31				
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HE 50%	0006	2,00	17,92	I. P. E.	0800	6,60	87,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.332,37	F. A. P. S.	0801	11,00	146,56	
						TOTAL DE DESCONTOS			282,54	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,83	
		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:	1.185,81				
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69	
		ANUENIO	0709	12,75	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	409,83	
		HE 50%	0006	141,10	1.529,52	IRRF	0015	15,00	128,93	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	16,40	26,57					
		HORA HOPERADA	0721	197,00	388,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.078,49	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.824,27	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.745,78	
				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:	3.224,85				
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		143,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.091,14	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	84,66	
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	139,70	
						TOTAL DE DESCONTOS			564,35	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			526,79			
		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	16,25	404,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	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	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.463,42	TOTAL DE DESCONTOS			2.752,17	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.711,25	
				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: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

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	5,58	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	121,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	188,00
		AD. NOTURNO (20%)	0007	42,00	63,00				
		HORA HOPERADA	0721	78,00	128,16				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.241,95	TOTAL DE DESCONTOS			813,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.428,39
		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:	1.404,77		
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	8.500,08	I. P. E.	0800	6,60	561,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.500,08	TOTAL DE DESCONTOS			561,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.939,07
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :		8.500,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.168,44	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	2,42	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		50,25
						I. P. E.	0800	6,60	146,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.016,69
		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	19,25	266,22	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	147,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS			491,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.867,48
		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	6,25	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: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

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		83,74
		ANUENIO	0709	20,42	635,13	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
		HE 50%	0006	24,30	526,10	I. P. E.	0800	6,60	309,05
		HORA HOPERADA	0721	175,30	345,64	F. A. P. S.	0801	11,00	515,08
						IRRF	0015	22,50	288,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.813,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.276,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.537,82
		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:	4.109,28		
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	12,42	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	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ANUENIO	0709	4,58	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	I. P. E.	0800	6,60	99,84
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.512,78	TOTAL DE DESCONTOS			359,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,26
		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	VALE TRANSPORTE	0875		86,75
		ANUENIO	0709	4,25	57,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	131,97
		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			1.999,50	TOTAL DE DESCONTOS			456,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.543,47
		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:	1.810,23		
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: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	EMPREST. BANRISUL	0855		343,45
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	4,67	73,25	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	IRRF	0015	7,50	14,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.330,45	TOTAL DE DESCONTOS			645,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.685,24
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :		1.831,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.090,73		
ANGELA MARIA SANA	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.072,00	I. P. E.	0800	6,60	202,75
INATIVO						IRRF	0015	15,00	106,00
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.072,00	TOTAL DE DESCONTOS			308,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.763,25
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.072,00		
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	VALE TRANSPORTE	0875		127,70
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,50	85,13	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	IRRF	0015	15,00	151,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.810,46	TOTAL DE DESCONTOS			571,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.239,43
		Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.377,39		
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.338,00	F. A. P. S.	0801	11,00	477,18
DENTISTA		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	22,50	262,13
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.469,45	TOTAL DE DESCONTOS			739,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.730,14
		Dt.adm: 29/07/19	Sal.base :		4.338,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.992,27		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	TAXA DE AGUA	0854		46,06
SECRETARIO						DESCONTO SINDICATO	0802		52,53
220 HORAS						INSS	0014	11,00	577,79
						I. P. E.	0800	6,60	346,68
						F. A. P. S.	0801	11,00	577,79
						IRRF	0015	15,00	202,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.803,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.448,93
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.252,66	BASE IRRF:	3.717,90		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	6.985,64	TAXA DE AGUA	0854		37,68
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	23,25	1.606,70	I. P. E.	0800	6,60	764,53
100 HORAS		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.661,57
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :		6.985,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.952,06		
ANTONIO DE SOUZA	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.648,00	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		26,48
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	174,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.648,00	TOTAL DE DESCONTOS			716,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,23
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.648,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	492,00		
ARIEL MAFUZ DUTRA	01602	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00
		Dt.adm: 08/08/19	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		

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AUGUSTO TROCHINSKI	100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854	37,68
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	31,50	899,66	CESTA BASICA	0883	48,04
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802	29,02
							I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.121,79	TOTAL DE DESCONTOS		1.353,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.768,77
			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:	3.703,59	
AUGUSTO TROCHINSKI	100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	I. P. E.	0800	6,60
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	17,42	460,46	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.489,06	TOTAL DE DESCONTOS		1.043,59
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.445,47
			Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.140,46	
BERNARDINA FOFONKA DOS REIS	220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.695,00	TAXA DE AGUA	0854	38,81
PENSIONISTA							I. P. E.	0800	6,60
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.695,00	TOTAL DE DESCONTOS		150,68
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.544,32
			Dt.adm: 01/10/18	Sal.base :		1.695,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.695,00	
BIANCA DA ROCHA GOVÊA	200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	7.492,37	F. A. P. S.	0801	11,00
ENFERMEIRO (A)			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			7.623,82	TOTAL DE DESCONTOS		1.772,57
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		5.851,25
			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	187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	VALE TRANSPORTE	0875	88,87
CHEFE DE TURMA CC-4							CESTA BASICA	0883	48,04
							INSS	0014	8,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS		255,40
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.225,78
			Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.362,69	
BRENDHA ÁVILA RAMOS	200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	14,00	613,41	I. P. E.	0800	6,60
SECRETARIA DE ESCOLA							F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			613,41	TOTAL DE DESCONTOS		133,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		480,06
			Dt.adm: 17/09/19	Sal.base :		1.314,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	545,93	
BRUNA BERSAGUI DE BORBA	187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	CESTA BASICA	0883	48,04
AGENTE ADMINISTRATIVO			ANUENIO	0709	4,58	73,25	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	IRRF	0015	15,00
			GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		952,50			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.282,95	TOTAL DE DESCONTOS		577,68
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.705,27
			Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.831,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.853,64	
CARINA TEDESCO	150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855	617,67
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	19,08	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
							F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS		1.095,50
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.263,82
			Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.735,07	

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

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	11,75	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	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14					
		ANUENIO	0709	16,50	463,00	CESTA BASICA	0883		48,04					
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	I. P. E.	0800	6,60	317,45					
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	369,24					
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	22,50	320,37					
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	510,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.835,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.974,68
					4.809,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.835,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.974,68
		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		93,08	IPE INTEGRAL	0803	13,20	151,91					
		SALARIO MATERNIDADE	0790	30,00	957,39	TOTAL DE DESCONTOS			276,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				967,36
					1.243,90	TOTAL DE DESCONTOS			276,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				967,36
		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	5,08	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 DESCONTOS			2.002,06	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.952,54
					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		37,68					
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			103,55	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				894,45
		Dt.adm:	20/05/11	Sal.base :	783,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00					
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00							

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CÉLIA REJANE ALVES NUNES SANT	01515	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
CELSO CARDOSO RAMOS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.540,18	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		38,81
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.540,18	I. P. E.	0800	6,60	101,65
						TOTAL DE DESCONTOS			470,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.069,48
		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	01606	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	4,17	68,08	I. P. E.	0800	6,60	135,40
100 HORAS		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: 22/08/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.667,20		
CLAUDETE MARTINS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	TAXA DE AGUA	0854		67,01
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	7,58	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	I. P. E.	0800	6,60	150,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
						TOTAL DE DESCONTOS			504,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.779,72
		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	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.674,00	IRRF	0015	15,00	196,30
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.674,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,30
110 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.477,70
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.674,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.674,00		
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.761,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		37,68
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.761,01	IRRF	0015	22,50	210,10
						TOTAL DE DESCONTOS			688,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,52
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.761,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.761,01		
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		339,28
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,92	84,26	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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			641,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			936,55
		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	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,58	85,13	I. P. E.	0800	6,60	167,21
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.533,46	IRRF	0015	7,50	14,73
						TOTAL DE DESCONTOS			473,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.060,00
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.100,39		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

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	18,83	346,38	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	20,00	900,00	I. P. E.	0800	6,60	239,34
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	398,89
		HE 50%	0006	75,00	984,00	IRRF	0015	15,00	149,03
		AD. NOTURNO (20%)	0007	11,00	23,98				
		HORA HOPERADA	0721	176,30	347,61				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.657,75	TOTAL DE DESCONTOS			844,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.813,57
				Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :	1.924,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.358,86			
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.915,00	INSS	0014	9,00	262,35
						I. P. E.	0800	6,60	192,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.915,00	TOTAL DE DESCONTOS			454,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.460,26
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :	2.915,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	2.915,00	BASE IRRF:	496,65			
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,19	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	21,83	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:
		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	14,67	244,87	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	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	227,78
		HE 50%	0006	86,40	1.030,75	F. A. P. S.	0801	11,00	368,79
		AD. NOTURNO (20%)	0007	21,00	40,53	IRRF	0015	15,00	127,29
		HORA HOPERADA	0721	156,20	287,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.572,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.659,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.912,86
		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:	3.213,92			
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	16,75	307,89	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		400,00	F. A. P. S.	0801	11,00	330,21
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65	IRRF	0015	22,50	315,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		GRATIFICACAO LEI174	0960		412,75				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		769,73				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		525,77				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.559,69	TOTAL DE DESCONTOS			712,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.846,70
		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:	4.229,48			
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
		ANUENIO	0709	7,58	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			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			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CRYSYTIAN FERNANDES BARRETO	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,08	144,56	RESTTUICAO DANOS	0840		66,66
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	F. A. P. S.	0801	11,00	317,09
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	7,50	57,01
		HE 50%	0006	96,00	946,56				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	11,10	16,09				
		HORA HOPERADA	0721	167,30	329,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.341,24	TOTAL DE DESCONTOS			488,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.852,44
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.664,15		
DAIANA DE JESUS SOUZA	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,50	131,05	I. P. E.	0800	6,60	290,76
110 HORAS		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	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	13,58	227,38	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS		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
						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	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.194,00	I. P. E.	0800	6,60	210,80
INATIVO						IRRF	0015	15,00	124,30
100 HORAS									
		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	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		555,38
TÉCNICO EM CONTABILIDADE						CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS						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	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.744,12	EMPREST. BANRISUL	0855		927,72
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	247,11
220 HORAS						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	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,42	68,08	I. P. E.	0800	6,60	135,40
100 HORAS		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		
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	4.337,68	CESTA BASICA	0883		48,04
BIOLOGO (A)		ANUENIO	0709	3,33	130,13	DESCONTO SINDICATO	0802		43,38
100 HORAS		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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
DARLETE TEDESCO SOUZA	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,25	595,89	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	363,49
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.625,16	IRRF	0015	27,50	422,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.249,65	TOTAL DE DESCONTOS			928,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.320,74
		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	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	VALE TRANSPORTE	0875		86,74
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	4,92	57,82	F. A. P. S.	0801	11,00	189,23
200 HORAS		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	01576	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014	8,00	100,00
200 HORAS		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	01600	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
PROF EDUC INFANTIL		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	INSS	0014	8,00	136,16
100 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	130,91
						F. A. P. S.	0801	11,00	187,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,42	TOTAL DE DESCONTOS			502,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.481,09
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.702,02	BASE IRRF:	1.660,04		
DILANA TETOUR RAMOS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	TAXA DE AGUA	0854		71,20
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS						INSS	0014	9,00	167,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			286,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.575,60
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25		
DILVANE MORO	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	IRRF	0015	22,50	212,85
INATIVO									
125 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			212,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.560,40
		Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :		3.773,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.773,25		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	EMPREST. BANRISUL	0855		664,63
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	11,83	262,38	VALE TRANSPORTE	0875		143,11
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		HE 50%	0006	8,30	134,96	I. P. E.	0800	6,60	198,94
		HORA HOPERADA	0721	81,00	133,09	F. A. P. S.	0801	11,00	320,72
						IRRF	0015	7,50	40,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.145,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.439,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.705,77
		Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :		2.385,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.445,79		
EDEMIR LHUL	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	6.029,12	TAXA DE AGUA	0854		56,08
VICE PREFEITO						INSS	0014	11,00	642,33
200 HORAS						IRRF	0015	27,50	559,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.029,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.258,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.770,84
		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		

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDILAINA SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	27,00	2.277,43	CESTA BASICA FERIA	0683	9,61	4,80
		ANUENIO	0709	5,17	113,87	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		33,36
		FÉRIAS	0031	3,00	253,05	EMPREST. BANRISUL	0855		300,29
		ANUENIO FERIAS	0600		12,65	CESTA BASICA	0883		43,24
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		13,14	DESCONTO SINDICATO	0802		22,77
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		37,96	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	22,20
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		32,68	I. P. E.	0800	6,60	180,37
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	116,49	FAPS FERIAS	0853	11,00	37,00
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		341,61	F. A. P. S.	0801	11,00	300,62
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		118,30	IRRF	0015	7,50	48,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		368,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.317,18	TOTAL DE DESCONTOS			1.361,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.955,43
		Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :		2.530,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.550,59				
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	23,00	1.219,29	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
		ANUENIO	0709	13,58	158,51	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		100,78	TAXA DE AGUA	0854		75,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	7,00	419,33	I. P. E.	0800	6,60	126,42
						F. A. P. S.	0801	11,00	197,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.016,21	TOTAL DE DESCONTOS			732,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.283,63
Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :		1.590,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.439,35				
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,01	EMPREST. BANRISUL	0855		450,32
		ANUENIO	0709	12,58	219,72	TAXA DE AGUA	0854		46,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		274,65	DESCONTO SINDICATO	0802		18,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	159,98
						F. A. P. S.	0801	11,00	255,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.555,41	IRRF	0015	7,50	15,45
						TOTAL DE DESCONTOS			993,95
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.561,46		
Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :		1.831,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.110,03				
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855		259,95
						CESTA BASICA	0883		48,04
						TAXA DE AGUA	0854		79,02
						INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			471,67
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			586,67		
Dt.adm: 25/01/18	Sal.base :		1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		1.058,34	BASE IRRF:	973,68				
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	9.970,15	I. P. E.	0800	6,60	954,00
		ANUENIO	0709	13,08	1.296,12	F. A. P. S.	0801	11,00	1.568,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	2.710,49
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		2.991,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.585,93	TOTAL DE DESCONTOS			5.232,79
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.353,14		
Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :		9.970,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	13.017,63				
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	349,18
						IRRF	0015	7,50	69,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.174,42	TOTAL DE DESCONTOS			418,27
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.756,15		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		3.174,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		3.174,42	BASE IRRF:	2.825,24				
ELIANE DA SILVA PINTO PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01573	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	130,90
						F. A. P. S.	0801	11,00	187,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,40	TOTAL DE DESCONTOS			366,16
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.617,24		
Dt.adm: 27/05/19	Sal.base :		1.702,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.796,18				

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:44

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,70	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	12,83	333,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	260,79		
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		834,81	F. A. P. S.	0801	11,00	434,66		
						IRRF	0015	15,00	192,43		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.082,88	TOTAL DE DESCONTOS			963,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.119,13		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.782,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.648,22				
		ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.066,00	I. P. E.	0800	6,60	664,36
						F. A. P. S.	0801	11,00	464,92		
						IRRF	0015	27,50	1.770,94		
TOTAL DE VENCIMENTOS					10.066,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.900,22		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.165,78		
Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :				10.066,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	9.601,08				
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758			VENCIMENTO	0700	30,00	2.624,13	VALE TRANSPORTE	0875		157,45
				ANUENIO	0709	10,58	262,41	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. PROD.E MERE CIM	0711		524,83	F. A. P. S.	0801	11,00	375,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	15,00	106,68		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.641,40	TOTAL DE DESCONTOS			687,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.953,98		
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :		2.624,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.076,56				
		ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.540,00	CESTA BASICA	0883		48,04
								INSS	0014	9,00	228,60
						IRRF	0015	7,50	16,34		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.540,00	TOTAL DE DESCONTOS			292,98		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.247,02		
Dt.adm: 09/11/17	Sal.base :				2.540,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				2.540,00	BASE IRRF:	2.121,81				
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858			VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	12,42	138,96	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CONVENIO CAIXA FED	0856		229,64
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		231,60	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	107,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.758,60	F. A. P. S.	0801	11,00	168,14		
						TOTAL DE DESCONTOS			602,47		
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		1.158,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.156,13		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	2.169,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	4,08	86,76	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	168,52
				HE 50%	0006	0,30	4,44	F. A. P. S.	0801	11,00	280,87
HORA HOPERADA	0721			159,30	293,15	IRRF	0015	7,50	23,28		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.684,80	TOTAL DE DESCONTOS			558,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.126,41		
Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :				2.169,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.214,34				
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,17	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,17	TOTAL DE DESCONTOS			166,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,64		
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		1.481,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,17	BASE IRRF:	1.362,68				

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,58	159,04	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	259,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	419,12
		HE 50%	0006	144,00	1.560,96	IRRF	0015	15,00	114,73
		AD. NOTURNO (20%)	0007	26,00	41,34				
		HORA HOPERADA	0721	218,00	458,48				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.973,50	TOTAL DE DESCONTOS			878,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.094,65
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.590,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.130,20		
ENALISE MIGUEL PORTAL	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,58	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
187 HORAS		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	01580	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	EMPREST. BANRISUL	0855		197,92
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		128,95	FALTAS EM HORAS	0012	4,18	18,19
220 HORAS		ABONO FAMILIA	0710		65,60	CESTA BASICA	0883		48,04
						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	103,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.152,13	TOTAL DE DESCONTOS			500,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			651,75
		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:	585,83		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.462,69	EMPREST. BANRISUL	0855		474,91
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,17	492,54	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	216,17
						F. A. P. S.	0801	11,00	325,08
						IRRF	0015	15,00	87,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.275,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.151,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.123,31
		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	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	CESTA BASICA	0883		48,04
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	315,97	I. P. E.	0800	6,60	111,25
220 HORAS		ANUENIO	0709	10,58	105,32	F. A. P. S.	0801	11,00	174,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		315,97				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	84,00	112,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.001,64	TOTAL DE DESCONTOS			333,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.667,77
		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:	1.637,47		
EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		245,75
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,50	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		474,00
		HE 50%	0006	46,30	414,85	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	522,30	1.039,88	I. P. E.	0800	6,60	208,56
		HORA HOPERADA	0721	185,00	364,76	F. A. P. S.	0801	11,00	347,59
						IRRF	0015	7,50	18,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.204,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.355,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.849,50
		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:	2.148,76		
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI	01613	VENCIMENTO	0700	19,00	1.114,19	VALE TRANSPORTE	0875		105,55
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		202,67	F. A. P. S.	0801	11,00	122,56
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.316,86	TOTAL DE DESCONTOS			228,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.088,75
		Dt.adm: 12/09/19	Sal.base :		1.759,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.194,30		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01605	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: 19/08/19	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			
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	10,00	962,05	DESCONTO SIND. FÉR	0628		19,24	
		ANUENIO	0709	21,00	202,03	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	32,03	
		FÉRIAS	0031	20,00	1.924,11	CESTA BASICA	0883		16,01	
		ANUENIO FERIAS	0600		404,06	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		33,49	DESCONTO SINDICATO	0802		9,62	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		87,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	158,50	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		39,81	I. P. E.	0800	6,60	80,55	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	829,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	264,16	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		43,82	F. A. P. S.	0801	11,00	134,25	
		HORA HOPERADA	0721	34,30	56,36	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	103,40	
						ADIAN.T. FÉRIAS	0047		2.741,47	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.583,06	TOTAL DE DESCONTOS			3.596,91	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			986,15	
		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:	1.130,01			
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.808,48	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21	
						IRRF	0015	27,50	574,02	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.808,48	TOTAL DE DESCONTOS			672,23	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.136,25	
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		3.808,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.710,27			
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.517,01	I. P. E.	0800	6,60	232,12	
						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	16,42	254,46	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	15,00	675,00	I. P. E.	0800	6,60	191,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	303,12	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	33,90	
		HE 50%	0006	62,40	676,42					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,40	2,52					
		HORA HOPERADA	0721	126,00	231,87					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.713,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.179,55	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.533,71	
		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:	2.355,96			
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38	
		ANUENIO	0709	12,67	286,23	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
		HE 50%	0006	5,40	87,80	I. P. E.	0800	6,60	192,67	
		HORA HOPERADA	0721	97,40	160,04	F. A. P. S.	0801	11,00	321,12	
						IRRF	0015	7,50	47,70	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.050,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.266,76	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.784,00	
		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:	2.540,05			
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,86	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,50	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			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	17,50	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		
FRANCIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	28,00	2.146,64	I. P. E.	0800	6,60	148,39
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	11,00	247,31
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,68				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	42,00	101,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.415,96	TOTAL DE DESCONTOS			395,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.020,26
		Dt.adm: 03/09/19	Sal.base :		2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.744,47		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.442,04	I. P. E.	0800	6,60	227,17
						IRRF	0015	15,00	161,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.442,04	TOTAL DE DESCONTOS			388,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.053,36
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.442,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.442,04		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	EMPREST. BANRISUL	0855		1.508,48
		ANUENIO	0709	3,75	130,10	VALE TRANSPORTE	0875		260,21
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.666,13
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		650,52				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.336,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.782,88	TOTAL DE DESCONTOS			3.997,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.785,14
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		4.336,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.219,96		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21
		ANUENIO	0709	3,42	68,99	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	211,55
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	352,58
		HE 50%	0006	33,00	569,25	IRRF	0015	15,00	92,82
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	267,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.606,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.406,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.200,53
		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:	2.984,15		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
		ANUENIO	0709	4,17	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	95,51
						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		

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	9,33	143,13	I. P. E.	0800	6,60	202,73
		HE 50%	0006	84,00	910,56	F. A. P. S.	0801	11,00	337,88
		HORA HOPERADA	0721	203,30	427,57	IRRF	0015	7,50	62,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.071,63	TOTAL DE DESCONTOS			650,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.420,75
		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:	2.733,75		
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	15,00	722,95	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,23
		ANUENIO	0709	5,25	36,15	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	24,02
		FÉRIAS	0031	15,00	722,95	CESTA BASICA	0883		24,02
		GRTIF.COMIS.LICT.M.	0606		101,60	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	91,01
		ANUENIO FERIAS	0600		36,15	I. P. E.	0800	6,60	91,01
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		108,44	FAPS FERIAS	0853	11,00	95,43
		FG-06 ASSES PLANEJ.	0625		327,66	F. A. P. S.	0801	11,00	95,43
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		82,15	ADIAANT. FÉRIAS	0047		1.620,91
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	459,65				
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		101,60				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		108,44				
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		327,66				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	82,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.217,55	TOTAL DE DESCONTOS			2.049,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.168,49
		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:	1.283,52		
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	21,58	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		698,60
		HE 50%	0006	130,00	1.875,90	I. P. E.	0800	6,60	318,62
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,40	56,85	F. A. P. S.	0801	11,00	531,04
		HORA HOPERADA	0721	169,00	333,22	IRRF	0015	15,00	156,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.917,65	TOTAL DE DESCONTOS			1.790,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.127,21
		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:	3.408,42		
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	SALDO DEVEDOR	0019		114,70	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		114,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			114,70	TOTAL DE DESCONTOS			114,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	VALE TRANSPORTE	0875		63,50
						INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			148,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			910,18
		Dt.adm: 06/07/18	Sal.base :		1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.058,34	BASE IRRF:	973,68		
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.658,14	EMPREST. BANRISUL	0855		758,44
		ANUENIO	0709	18,33	1.198,47	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.580,20
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	707,32
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.663,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.157,19
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.361,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.848,49	TOTAL DE DESCONTOS			5.564,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.284,15
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		6.658,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.111,10		
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,42	101,19	VALE TRANSPORTE	0875		86,74
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		933,45	I. P. E.	0800	6,60	207,38
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	201,95
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		241,30	IRRF	0015	15,00	86,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,13	TOTAL DE DESCONTOS			630,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.511,79
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.940,18		

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37		
		ANUENIO	0709	5,17	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		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	CESTA BASICA	0883		48,04		
ABONO FAMILIA	0710				32,80	DESCONTO SINDICATO	0802		9,58		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.286,13	I. P. E.	0800	6,60	69,71		
						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33		
Dt.adm: 06/06/19	Sal.base :					957,58	TOTAL DE DESCONTOS		565,64		
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		720,49		
ILDO GILBERTO HAENCK ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01566			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
		Dt.adm: 07/05/19	Sal.base :			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS		132,70		
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.058,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		925,64		
		INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,71	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	16,17	461,87	DESCONTO SINDICATO	0802		28,87
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	249,75
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	409,03
				HE 50%	0006	4,30	84,62	IRRF	0015	15,00	171,19
				HORA HOPERADA	0721	155,00	285,24	TOTAL DE DESCONTOS			906,88
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.915,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.008,73		
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:	3.506,58			
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		
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :			1.321,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.233,81		
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	19,25	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
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.814,09	IRRF	0015	15,00	135,69
								TOTAL DE DESCONTOS			1.286,53
Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :					2.708,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.527,56		
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395			VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	VALE TRANSPORTE	0875		78,85
				ANUENIO	0709	2,58	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14		
		HORA HOPERADA	0721	152,30	280,27	F. A. P. S.	0801	11,00	178,28		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.817,89	TOTAL DE DESCONTOS			318,31		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.499,58		
		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:	1.070,84			
		IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.049,26	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.049,26	DESCONTO SINDICATO	0802		30,49
Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :					3.049,26	I. P. E.	0800	6,60	201,25	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS		269,42		
						0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.779,84		
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:	0,00			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	I. P. E.	0800	6,60	269,12		
		ANUENIO	0709	20,58	635,13	F. A. P. S.	0801	11,00	448,54		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	15,00	180,84		
		HORA HOPERADA	0721	145,00	266,84						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.209,05	TOTAL DE DESCONTOS			898,50		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.310,55		
		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:	3.570,92				

		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			6,10	81,98	I. P. E.	0800	6,60	135,54		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.250,83	F. A. P. S.	0801	11,00	225,90		
						TOTAL DE DESCONTOS			429,20		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.821,63		
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:	2.024,93				

JANÁINA 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			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				

		JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,03	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	5,92	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		79,58
		ANUENIO	0709	5,17	47,47	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			378,06		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			857,21		

		JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			15,58	357,78	TAXA DE AGUA	0854		41,87		
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			643,64		
Dep.IR:	0			Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.349,37		

JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256			VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,42	57,84	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	162,26		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	257,42		
		HE 50%	0006	50,30	495,96						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	93,87						
		HORA HOPERADA	0721	134,00	246,59						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.994,90	TOTAL DE DESCONTOS			519,86		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.475,04		
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:	1.953,30						

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JÉSSICA BRAZ DO AMARAL PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01604	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	INSS	0014	8,00	123,81		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.829,10	TOTAL DE DESCONTOS				123,81
		Dt.adm: 14/08/19 Sal.base :				1.547,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.705,29
		Dep.IR: 0 Base INSS:				1.547,70	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
					BASE IRRF: 1.515,70						
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91		
		ANUENIO	0709	4,50	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		
						IRRF	0015	22,50	214,33		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.023,29	TOTAL DE DESCONTOS				1.525,00
Dt.adm: 23/03/15 Sal.base :				2.128,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.498,29		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 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		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	126,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS				587,87
Dt.adm: 01/02/17 Sal.base :				1.582,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				994,88		
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.582,75	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
					BASE IRRF: 1.456,13						
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	10,83	144,56	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	133,57		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		433,68	F. A. P. S.	0801	11,00	222,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.155,28	TOTAL DE DESCONTOS				418,69
Dt.adm: 18/11/08 Sal.base :				1.445,59	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.736,59		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 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	4,58	57,84	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	10,00	450,00	I. P. E.	0800	6,60	177,48		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	295,79		
		HE 50%	0006	85,00	838,10	IRRF	0015	7,50	46,55		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	70,00	104,30						
		HORA HOPERADA	0721	132,00	242,91						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.270,49	TOTAL DE DESCONTOS				582,32
		Dt.adm: 23/02/15 Sal.base :				1.445,89	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.688,17
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
					BASE IRRF: 2.524,70						
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,31	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	2,42	39,43	DESCONTO SINDICATO	0802		19,71		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	183,51		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	227,54		
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		613,40	IRRF	0015	7,50	63,46		
		HE 50%	0006	4,30	57,79						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.977,68	TOTAL DE DESCONTOS				542,26
Dt.adm: 11/04/17 Sal.base :				1.971,31	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.435,42		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
					BASE IRRF: 2.750,14						
JONARA LEMES MONITOR (A) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		134,51		
		ANUENIO	0709	9,50	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	I. P. E.	0800	6,60	98,97		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	143,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.499,47	TOTAL DE DESCONTOS				435,71
		Dt.adm: 04/07/14 Sal.base :				1.053,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.063,76
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
					BASE IRRF: 976,63						

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.772,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
						I. P. E.	0800	6,60	116,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,00	TOTAL DE DESCONTOS			566,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,38
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.772,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.772,00		
JOSELAINE COSTA OTTO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,70	INSS	0014	8,00	123,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	170,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.829,10	TOTAL DE DESCONTOS			294,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.535,04
		Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70	BASE IRRF:	1.535,04		
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		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	I. P. E.	0800	6,60	97,67
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	316,04	F. A. P. S.	0801	11,00	151,94
		ANUENIO	0709	4,08	42,14				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	127,68				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.795,92	TOTAL DE DESCONTOS			249,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,31
		Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :		1.053,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.643,98		
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	10,58	289,38	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	247,77
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		435,00	F. A. P. S.	0801	11,00	350,15
						IRRF	0015	15,00	98,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.754,14	TOTAL DE DESCONTOS			773,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.980,32
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.024,81		
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
		ANUENIO	0709	11,25	127,38	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60	114,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	179,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.731,40	TOTAL DE DESCONTOS			411,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.320,00
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.158,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.172,61		
KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01601	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		141,00	INSS	0014	8,00	136,16
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.979,02	TOTAL DE DESCONTOS			184,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.794,82
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.702,02	BASE IRRF:	1.463,68		
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	10,58	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60	114,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	178,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.739,53	TOTAL DE DESCONTOS			352,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.386,76
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.158,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.561,19		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
KELLY BUHLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01607	VENCIMENTO	0700	29,00	2.223,30	CESTA BASICA	0883		46,44
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	149,01
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		127,06	F. A. P. S.	0801	11,00	248,36
		HE 50%	0006	2,00	34,50	IRRF	0015	7,50	17,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.654,86	TOTAL DE DESCONTOS			461,25
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.193,61	
		Dt.adm: 02/09/19	Sal.base :	2.299,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.136,50			
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.176,00	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
		ANUENIO	0709	22,33	698,72	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		HORA HOPERADA	0721	168,30	331,84	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
					4.338,01	I. P. E.	0800	6,60	277,63
					F. A. P. S.	0801	11,00	462,72	
					IRRF	0015	15,00	198,05	
		TOTAL DE VENCIMENTOS		4.338,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.439,93	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.898,08	
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :	3.176,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.685,70			
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
		ANUENIO	0709	19,75	266,22	TAXA DE AGUA	0854		113,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		84,07
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	CESTA BASICA	0883		48,04
					2.425,04	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.990,38			
LAIS MORO RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01518	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00	
		Dt.adm: 12/11/18	Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00			
LARISSA RAMOS CORRÊA SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	2.813,77	VALE TRANSPORTE	0875		168,83
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	CESTA BASICA	0883		48,04
					131,45	I. P. E.	0800	6,60	219,48
					210,65	F. A. P. S.	0801	11,00	309,51
					98,58	IRRF	0015	15,00	97,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS		3.325,53	TOTAL DE DESCONTOS			843,46	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.482,07	
		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	9,67	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.451,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
					IRRF	0015	15,00	162,85	
					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			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		507,64		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						PAGAMENTO A MAIOR	0850		186,21		
						VALE TRANSPORTE	0875		111,73		
						INSS	0014	8,00	134,07		
						TOTAL DE VENCIMENTOS				987,69	
						TOTAL DE DESCONTOS				874,42	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						Dt.adm: 01/04/19	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		1.675,90	BASE IRRF: 1.162,65	
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35		
		ANUENIO	0709	11,42	127,38	VALE TRANSPORTE	0875		69,48		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60	114,27		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	179,61		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,85	TOTAL DE DESCONTOS			745,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.117,10		
						Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.158,03	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 1.683,24	
		LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			4,58	77,37	DESCONTO SINDICATO	0802		19,34		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	I. P. E.	0800	6,60	269,36		
GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716			91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	221,28		
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			60,00	1.160,58	IRRF	0015	15,00	195,76		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.081,24	TOTAL DE DESCONTOS			753,78		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.327,46		
						Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :		1.934,30	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
						Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 3.670,37	
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122			VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60	658,06
		ANUENIO	0709	6,08	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 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	4,17	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 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	10,50	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			17,50	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	

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	10,50	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 INATIVO 100 HORAS	01612	SALARIO INATIVO	0744	18,00	1.004,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.004,03	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.004,03
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		1.673,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
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	17,25	460,46	I. P. E.	0800	6,60	230,28
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	348,60
						IRRF	0015	15,00	87,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.489,05	TOTAL DE DESCONTOS			714,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.774,30
		Dt.adm: 25/06/02	Sal.base :		2.708,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.950,86		
LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	9,58	143,13	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	171,40
		HE 50%	0006	40,00	433,60	F. A. P. S.	0801	11,00	274,82
		HORA HOPERADA	0721	168,00	331,24	IRRF	0015	7,50	17,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.596,92	TOTAL DE DESCONTOS			967,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.629,32
		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:	2.132,51		
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	6,75	86,75	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	TAXA DE AGUA	0854		41,87
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	178,99
		HE 50%	0006	77,10	760,21	F. A. P. S.	0801	11,00	287,47
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,00	3,02	IRRF	0015	7,50	48,89
		HORA HOPERADA	0721	161,00	317,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.788,35	TOTAL DE DESCONTOS			1.189,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.598,85
		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:	2.555,88		
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		

Competência: Setembro de 2019
 Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.658,55	EMPREST. BANRISUL	0855		410,05
		ANUENIO	0709	14,33	1.212,20	F. A. P. S.	0801	11,00	1.419,14
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	2.627,68
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.030,49				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.226,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.325,23	TOTAL DE DESCONTOS			4.456,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.868,36
		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	10,25	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	10,58	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			414,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.114,18
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.901,86		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		243,33
		ANUENIO	0709	7,50	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	20,67	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	11,17	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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	24,08	369,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,41
150 HORAS		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	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,12	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,50	696,51	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
100 HORAS		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	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.025,00	IRRF	0015	15,00	98,95
INATIVO									
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.025,00	TOTAL DE DESCONTOS			98,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.926,05
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		3.025,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.025,00		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,58	148,96	DESCONTO SINDICATO	0802		21,28
125 HORAS		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	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.749,36	I. P. E.	0800	6,60	115,46
INATIVO									
220 HORAS		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	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	33,50	957,70	I. P. E.	0800	6,60	285,45
100 HORAS		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	00034	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	I. P. E.	0800	6,60	270,12
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,25	870,64	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
100 HORAS		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	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.179,02	EMPREST. BANRISUL	0855		607,03
PENSIONISTA						TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	143,82
						IRRF	0015	7,50	20,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.179,02	TOTAL DE DESCONTOS			809,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.369,86
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.179,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.179,02		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	4,17	101,22	I. P. E.	0800	6,60	198,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	331,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,57	IRRF	0015	7,50	39,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,72	TOTAL DE DESCONTOS			1.250,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.891,83
		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	19,25	514,63	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	305,36
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	40,00	1.083,44	F. A. P. S.	0801	11,00	354,56
						IRRF	0015	22,50	282,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.807,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,59
		Dt.adm:	06/06/00	Sal.base :	2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.082,52		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01554	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96
		Dt.adm:	21/02/19	Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.007,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	132,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.007,00	TOTAL DE DESCONTOS			170,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.836,86
		Dt.adm:	14/02/14	Sal.base :	2.007,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.007,00		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	30,25	870,64	I. P. E.	0800	6,60	270,12
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	27,50	455,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.914,59
		Dt.adm:	03/07/92	Sal.base :	2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.461,23		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,50	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	342,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			899,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.169,80
		Dt.adm:	09/04/02	Sal.base :	2.382,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.599,80		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	9,00	477,11	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	12,33	57,25	DESCONTO SINDICATO	0802		4,77
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		95,42	I. P. E.	0800	6,60	145,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	230,92
		SALARIO MATERNIDADE	0798	21,00	1.469,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.197,86	TOTAL DE DESCONTOS			428,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.769,07
		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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
		ANUENIO	0709	7,83	128,17	CESTA BASICA	0883		48,04
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	299,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	245,72
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		4.531,26	IRRF	0015	22,50	285,46
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		419,10				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		274,65				
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		412,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.062,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.847,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.214,70
		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:	4.095,95		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,70	VALE TRANSPORTE	0875		92,86
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	129,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.965,10	F. A. P. S.	0801	11,00	170,25
						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	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	INSS	0014	8,00	118,49
						TOTAL DE DESCONTOS			166,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,65
		Dt.adm: 21/08/18	Sal.base :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.362,69		
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	VALE TRANSPORTE	0875		138,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	253,00
						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	161,00	317,44	I. P. E.	0800	6,60	107,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.631,89	F. A. P. S.	0801	11,00	179,51
						TOTAL DE DESCONTOS			335,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.296,64
		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:	1.262,79		
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 TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	I. P. E.	0800	6,60	194,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	324,89
		HE 50%	0006	36,20	624,45	IRRF	0015	7,50	64,21
		AD. NOTURNO (20%)	0007	12,00	29,16	TOTAL DE DESCONTOS			632,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.857,95
		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:	2.760,14		

Competência: Setembro de 2019

Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			677,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.185,09
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	BASE IRRF:	936,17		
MILENA SILVA MESSAGI ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.103,34	TOTAL DE DESCONTOS			132,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			970,64
		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
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			379,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,78
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.173,10		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,49	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	5,25	96,37	VALE TRANSPORTE	0875		115,65
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,12	CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	152,66
						F. A. P. S.	0801	11,00	254,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.312,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.306,39
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.927,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	8,25	161,14	CESTA BASICA	0883		48,04
		F G 1 ASSESSOR ADM	0739		438,15	TAXA DE AGUA	0854		46,06
		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
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		402,84	IRRF	0015	15,00	97,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.301,31	TOTAL DE DESCONTOS			1.367,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.933,63
		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:	3.017,71		
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		921,59
		ANUENIO	0709	3,00	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00	I. P. E.	0800	6,60	213,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	344,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	15,00	97,53
		HE 50%	0006		700,67				
		HORA HOPERADA	0721	76,00	124,87				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	477,44	950,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.899,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.624,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.275,30
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.015,53		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	11,17	221,52	F. A. P. S.	0801	11,00	312,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	109,71
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15				
		F G 1 ASSESSOR ADM	0739		438,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.409,11	TOTAL DE DESCONTOS			470,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.939,01
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.013,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.096,76		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:45

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00075	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	23,50	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	
		Dt.adm: 05/03/96	Sal.base :			2.902,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.022,47
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :			3.773,25	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.311,37
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.357,50	IRRF	0015	7,50	34,01	
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :			2.357,50	TOTAL DE DESCONTOS			734,88
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,62
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	2.357,50				
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,25	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	5,58	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	
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :			1.053,25	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	1.070,57		
NATÁLIA DOS SANTOS SILVA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01616	SALARIO C. C.	0702	14,00	738,62	INSS	0014	8,00	59,08	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			738,62	TOTAL DE DESCONTOS			59,08	
		Dt.adm: 17/09/19	Sal.base :			1.582,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			679,54
		Dep.IR: 0	Base INSS:			738,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	679,54		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78	
		ANUENIO	0709	24,25	633,25	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						DESCONTO SINDICATO	0802		26,39	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.591,78	I. P. E.	0800	6,60	237,06	
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :			2.638,53	F. A. P. S.	0801	11,00	359,90
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	IRRF	0015	15,00	129,98
							TOTAL DE DESCONTOS			1.886,83
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.704,95
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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		1.000,91	
						IRRF	0015	15,00	148,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.356,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.149,53	
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :			3.356,14	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.206,61
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	3.356,14		
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.230,00	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10	
						TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.230,00	I. P. E.	0800	6,60	81,18	
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :			1.230,00	TOTAL DE DESCONTOS			305,96
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			924,04
							Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.230,00				

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	16.069,03	EMPREST. BANRISUL	0855		2.728,16
		DIARIAS AGENTE POLI	0978	1,00	75,00	INSS	0014	11,00	642,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.144,03	IRRF	0015	27,50	3.372,98
						TOTAL DE DESCONTOS			6.743,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.400,56
		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
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	75,97
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.151,01	TOTAL DE DESCONTOS			238,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			912,26
		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	16,67	203,77	DESCONTO SINDICATO	0802		12,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	126,92
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		445,74	F. A. P. S.	0801	11,00	211,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.054,51	TOTAL DE DESCONTOS			399,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.655,27
		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		
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.778,00	EMPREST. BANRISUL	0855		817,75
						I. P. E.	0800	6,60	183,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.001,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.776,90
		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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	15,00	1.340,80	CESTA BASICA FERIA	0683	24,02	24,02		
		ANUENIO	0709	22,50	294,98	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,41		
		FÉRIAS	0031	15,00	1.340,80	DESC.EMPR.BANRISUL	0968		562,90		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		536,32	EMPREST. BANRISUL	0855		562,90		
		ANUENIO FERIAS	0600		294,98	CESTA BASICA	0883		24,02		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	TAXA DE AGUA	0854		83,74		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	734,99	DESCONTO SINDICATO	0802		13,41		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		536,32	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	145,52		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	32,86	I. P. E.	0800	6,60	145,53		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	238,93		
						F. A. P. S.	0801	11,00	238,93		
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	564,06		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.391,11		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			5.144,91		
						TOTAL DE DESCONTOS			4.008,48		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.136,43				
				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: 1.776,44			
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		389,63		
		ANUENIO	0709	5,83	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	7,50	56,32	FALTAS EM HORAS	0012	35,42	248,71		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		100,41	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
						I. P. E.	0800	6,60	67,24		
						F. A. P. S.	0801	11,00	112,07		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.367,98	TOTAL DE DESCONTOS			825,38	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			542,60	
						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: 438,43	
PAULO SÉRGIO FURTADO RAMOS FISIOTERAPEUTA TEMPORÁRIO 150 HORAS	01537	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	7.492,36	INSS	0014	11,00	642,33		
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	IRRF	0015	27,50	1.050,55		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.623,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.692,88	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.930,93	
				Dt.adm: 04/02/19	Sal.base :		7.492,36	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00		
				Dep.IR: 0	Base INSS:		7.623,81	BASE IRRF: 6.981,48			
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,25	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	21,00	500,90	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	226,31		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	369,95		
						IRRF	0015	15,00	133,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.626,09	TOTAL DE DESCONTOS			839,45	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.786,64	
						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: 3.256,14	

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PRISCILA SANA PELLISOLI	110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,16	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	9,75	168,49	CESTA BASICA	0883		48,04
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
			GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	220,55	I. P. E.	0800	6,60	268,91
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,80	F. A. P. S.	0801	11,00	224,47
							IRRF	0015	22,50	230,10
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.074,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.488,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,43
			Dt.adm: 04/06/13	Sal.base :		1.872,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.849,93		
QUELIM GOMES PEREIRA	100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	8,08	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	100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III			ANUENIO	0709	7,58	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	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			823,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.460,98
			Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.064,27		
RAFAEL FERREIRA MARTINS	220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
VIGILANTE			PERICULOSIDADE	0009	30,00	316,04	I. P. E.	0800	6,60	94,51
			ANUENIO	0709	4,17	42,14	F. A. P. S.	0801	11,00	146,68
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
			AD. NOTURNO (20%)	0007	70,00	79,80				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.748,05	TOTAL DE DESCONTOS			289,23
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.458,82
			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:	1.411,78		
RAFAEL JUNEO MEDEIROS VIANA	100 HORAS	01538	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	4.337,69	INSS	0014	11,00	477,14
FARMACÉUTICO							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	125 HORAS	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	INSS	0014	8,00	87,12
							I. P. E.	0800	6,60	67,54
							F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,75	TOTAL DE DESCONTOS			365,48
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			789,27
			Dt.adm: 12/08/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.089,03	BASE IRRF:	962,30		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	814,17	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A) READAPTADO			ANUENIO	0709	5,17	40,71	DESCONTO SINDICATO	0802		8,14
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		122,13	I. P. E.	0800	6,60	65,87
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	621,81		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,67	63,20	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.079,96		
REJANE BERETTA DA SILVA	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,25	870,64	TAXA DE AGUA	0854		92,15
100 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	432,90
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.741,28	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	27,50	820,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.559,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.389,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.169,26
		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:	6.144,04		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		573,74
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	7,33	202,56	CESTA BASICA	0883		48,04
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	227,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00	340,60
						IRRF	0015	15,00	83,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.273,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.176,56
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.919,56		
RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,18	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	18,67	314,85	TAXA DE AGUA	0854		41,87
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		641,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	173,13
		HE 50%	0006	24,00	286,32	F. A. P. S.	0801	11,00	274,10
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	56,00				
		HORA HOPERADA	0721	52,00	85,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.889,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.196,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.693,25
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		1.749,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.459,60		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,08	EMPREST. BANRISUL	0855		776,41
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,50	528,17	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	VALE TRANSPORTE	0875		150,90
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		251,51	DESCONTO SINDICATO	0802		25,15
						I. P. E.	0800	6,60	238,57
						F. A. P. S.	0801	11,00	334,76
						IRRF	0015	27,50	405,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.614,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.979,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.635,70
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.515,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.177,79		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	EMPREST. BANRISUL	0855		568,43
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	9,17	208,94	TAXA DE AGUA	0854		79,58
187 HORAS		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	346,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.082,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.476,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.606,37
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.321,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.716,92		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	420,35	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ANUENIO	0709	19,58	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	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	785,16	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		212,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,85
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		785,16	TOTAL DE DESCONTOS			348,15
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			649,85
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 998,00			
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	18,17	252,21	I. P. E.	0800	6,60	161,05
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	243,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	TOTAL DE DESCONTOS			452,61
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.987,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.440,16	Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.401,18
		Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.401,18	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.007,05			
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.892,33	EMPREST. BANRISUL	0855		619,45
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,33	TAXA DE AGUA	0854		67,01
100 HORAS		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.892,33	IRRF	0015	15,00	79,05
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			765,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.126,82
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.892,33			
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,58	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	103,70
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60	F. A. P. S.	0801	11,00	165,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	TOTAL DE DESCONTOS			386,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.702,59	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.315,77
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.158,02	Dt.adm: 09/09/19	Sal.base :		957,58
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Dep.IR: 0	Base INSS:		798,62
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.157,81			
ROSELAINE DE LIMA CALETTI	01610	SALARIO TEMPORARIO	0701	22,00	702,23	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		96,39	INSS	0014	8,00	63,88
150 HORAS		SAL. FAMÍLIA	0018		93,08	TOTAL DE DESCONTOS			121,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			891,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			770,37
		Dt.adm: 09/09/19	Sal.base :		957,58	Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.011,69
		Dep.IR: 0	Base INSS:		798,62	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 355,56			
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.011,69	I. P. E.	0800	6,60	173,92
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	17,50	341,99	F. A. P. S.	0801	11,00	258,90
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	TOTAL DE DESCONTOS			432,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.635,08	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.202,26
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.011,69	Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.286,50
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 1.997,00			
RUTE BUHLER DE AVILA	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.286,50	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	15,33	342,98	TAXA DE AGUA	0854		37,68
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		160,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.789,48	I. P. E.	0800	6,60	184,11
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.286,50	F. A. P. S.	0801	11,00	289,24
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	IRRF	0015	7,50	44,72
						TOTAL DE DESCONTOS			869,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.920,30
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 2.500,24			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RUTE BUHLER DE AVILA	150 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	150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
			ANUENIO	0709	4,50	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	125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
			ANUENIO	0709	5,00	106,40	I. P. E.	0800	6,60	182,64
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	245,79
			GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		212,80	IRRF	0015	7,50	46,31
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.767,24	TOTAL DE DESCONTOS			522,78
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.244,46
			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:	2.521,45		
SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA	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 ÁVILA	110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
			ANUENIO	0709	7,92	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	189,66
							F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
							IRRF	0015	22,50	178,71
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.873,62	TOTAL DE DESCONTOS			644,77
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,85
			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:	2.581,79		
SANDRA DE ÁVILA	100 HORAS	01609	VENCIMENTO	0700	25,00	1.466,03	I. P. E.	0800	6,60	114,36
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		266,67	F. A. P. S.	0801	11,00	161,26
							IRRF	0015	22,50	103,95
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.732,70	TOTAL DE DESCONTOS			379,57
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.353,13
			Dt.adm: 06/09/19	Sal.base :		1.759,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.501,72		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
			ANUENIO	0709	8,33	115,65	I. P. E.	0800	6,60	159,29
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	11,00	195,59
			F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15				
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.458,43	TOTAL DE DESCONTOS			402,92
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.055,51
			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		
SANDRA GARCIA NUÑES	187 HORAS	01587	SALARIO C. C.	0702	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: 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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,56	EMPREST. BANRISUL	0855		555,59
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	15,58	191,03	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	01578	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	65,87
150 HORAS		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	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	604,15	DESCONTO SINDICATO	0802		20,14
220 HORAS		ANUENIO	0709	10,50	201,38	I. P. E.	0800	6,60	274,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	F. A. P. S.	0801	11,00	415,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	22,50	298,64
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00				
		HE 50%	0006	69,50	954,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.759,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.056,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.703,06
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		2.013,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.154,52		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	18,00	574,55	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		78,87	F. A. P. S.	0801	11,00	63,20
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			653,42	TOTAL DE DESCONTOS			120,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			532,77
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	590,22		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,25	72,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	125,63
		HORA HOPERADA	0721	156,00	287,08	F. A. P. S.	0801	11,00	198,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.903,55	TOTAL DE DESCONTOS			386,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.516,87
		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:	1.705,00		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,58	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	I. P. E.	0800	6,60	95,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,04	TOTAL DE DESCONTOS			517,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			929,53
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.053,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.119,55		
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,58	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01589	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	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	VALE TRANSPORTE	0875	
ANUENIO	0709			30,25	870,64	CESTA BASICA	0883		48,04	
GRATIF. DIFICIL AC	0714				320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02	
						F. A. P. S.	0801	11,00	415,00	
						IRRF	0015	15,00	168,43	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			834,62	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.258,15	
Dt.adm: 03/07/92				Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR:	0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.488,18		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01279			VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855	
		ANUENIO	0709	4,17	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	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62	
		ANUENIO	0709	3,58	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	20,00	900,00	I. P. E.	0800	6,60	170,09	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	F. A. P. S.	0801	11,00	263,24	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	40,60	
		HE 50%	0006	95,30	853,89	TOTAL DE DESCONTOS			936,59	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,25	9,79	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.672,01	
		HORA HOPERADA	0721	107,00	175,81					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.608,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dt.adm: 18/02/16		Sal.base :		1.314,21	BASE IRRF:	2.445,36		
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00						
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80	
		ANUENIO	0709	21,92	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		648,70	
		HE 50%	0006	139,00	2.005,77	I. P. E.	0800	6,60	337,41	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,00	55,92	F. A. P. S.	0801	11,00	551,51	
		HORA HOPERADA	0721	198,00	390,39	IRRF	0015	15,00	203,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.112,34	TOTAL DE DESCONTOS			2.788,04	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.324,30	
		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:	3.722,54		
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	26,00	7.855,72	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,09	
		ANUENIO	0709	11,17	864,13	DESCONTO SINDICATO	0802		78,56	
		FÉRIAS	0031	4,00	1.208,57	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	114,21	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		362,57	FAPS FERIAS	0853	11,00	187,45	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		26,29	F. A. P. S.	0801	11,00	1.218,42	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		17,53	IRRF	0015	27,50	1.867,81	
		ANUENIO FERIAS	0600		132,94	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.016,78	
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	582,63					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	170,88	TOTAL DE DESCONTOS			5.495,32	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.356,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.196,58	
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:	9.953,36				

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,17	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 MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	19,33	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	10,58	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	10,25	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		
STEFANI COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01594	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: 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	20,50	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	4,50	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		

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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	4,50	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	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	TOTAL DE DESCONTOS				
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.228,72	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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 DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.153,62	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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	4,75	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 MERECIM	0711		158,02	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.578,51	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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			
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
				Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.244,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41			
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01611	SALARIO TEMPORARIO	0701	22,00	916,67	INSS	0014	8,00	73,33	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				916,67	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
				Dt.adm: 09/09/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:		916,67	BASE IRRF:	653,75			
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.862,11	CESTA BASICA	0883		48,04
							INSS	0014	9,00	167,58
							TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	BASE IRRF:	1.694,53			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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:
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	1,00	155,19	INSS FÉRIAS	0045	11,00	620,92
		FÉRIAS	0031	29,00	4.500,41	INSS	0014	11,00	21,41
		1/3 FÉRIAS	0034	29,00	1.500,14	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	661,05
						ADIANT. FÉRIAS	0047		4.718,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.155,74	TOTAL DE DESCONTOS			6.021,96
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			133,78		
Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :			4.655,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR:	0	Base INSS:		6.155,74	BASE IRRF:	133,78			
VALÉRIENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,08	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	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52
		ANUENIO	0709	14,50	367,35	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58	I. P. E.	0800	6,60	259,72
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	422,02
		HE 50%	0006	41,00	733,49	IRRF	0015	15,00	191,88
HORA HOPERADA 0721	68,00		111,73						
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.066,54	TOTAL DE DESCONTOS			1.938,18		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.128,36		
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:	3.644,52			
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,17	42,14	I. P. E.	0800	6,60	95,51
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			158,02				
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06	TOTAL DE DESCONTOS			281,45		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.165,61		
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:	1.119,57			
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.069,29	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	268,57
						IRRF	0015	22,50	279,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.069,29	TOTAL DE DESCONTOS			585,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.483,58
Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :			4.069,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR:	0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.069,29			
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
		ANUENIO	0709	9,00	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	I. P. E.	0800	6,60	89,67
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			210,65	F. A. P. S.	0801	11,00	149,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.490,13	TOTAL DE DESCONTOS			613,07
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			877,06		
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:	961,50			

Competência: Setembro de 2019
Emitido em: 30 de Setembro de 2019 08:46

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VERONICA ROLETO MUNIZ	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	17,50	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	25,58	529,16	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	16,00	720,00	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	243,64
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	398,84
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	IRRF	0015	15,00	130,39
		HE 50%	0006	50,40	727,27				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,30	18,40				
		HORA HOPERADA	0721	97,30	159,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.543,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.647,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.895,16
		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:	3.234,57		
ZULMA FREITAS DOS SANTOS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	INSS	0014	11,00	577,79
SECRETARIO						IRRF	0015	27,50	416,23
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,64
		Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :		5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.252,66	BASE IRRF:	4.674,87		