

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

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:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	5.252,99	BASE IRRF:	4.675,17			
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	29,00	1.119,43	DESCONTO SIND. FÉR	0628		0,39
		ANUENIO	0709	11,25	123,14	CESTA BASICA FERIA	0683	1,60	1,60
		FÉRIAS	0031	1,00	38,60	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		12,22
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		4,38	EMPREST. BANRISUL	0855		354,24
		ANUENIO FERIAS	0600		4,25	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		11,58	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		13,00	CESTA BASICA	0883		46,44
		1/3 FÉRIAS	0034	1,00	23,94	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	4,45
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		335,83	I. P. E.	0800	6,60	104,17
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		127,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	7,42
						F. A. P. S.	0801	11,00	173,62
						ADIANT. FÉRIAS	0047		69,67
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.801,21	TOTAL DE DESCONTOS			857,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			943,78
				Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	1.158,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.342,25			
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	98,05
		HE 50%	0006	19,10	171,14	F. A. P. S.	0801	11,00	163,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.530,59	TOTAL DE DESCONTOS			309,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.221,09
		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:	1.322,18			
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69
		ANUENIO	0709	12,83	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	407,61
		HE 50%	0006	140,30	1.520,85	IRRF	0015	15,00	126,24
		AD. NOTURNO (20%)	0007	14,20	23,00				
		HORA HOPERADA	0721	193,00	380,54				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.804,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.073,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.730,57
		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:	3.206,95			
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		161,35
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	84,66
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	139,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.091,14	TOTAL DE DESCONTOS			581,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			509,38
		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			

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	16,33	404,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	I. P. E.	0800	6,60	395,72	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	409,21	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	IRRF	0015	27,50	666,93	
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		126,49					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,50					
		HE 50%	0006	20,00	405,80					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.175,71	TOTAL DE DESCONTOS			2.966,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.209,66	
				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:	5.586,50				
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59	
		ANUENIO	0709	5,67	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	131,02	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	203,90	
		HE 50%	0006	16,00	157,76					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	42,00	63,00					
		HORA HOPERADA	0721	70,00	115,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.251,57	TOTAL DE DESCONTOS			839,01	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.412,56	
				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:	1.533,49		
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	2,50	43,37	F. A. P. S.	0801	11,00	243,30	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.453,98	TOTAL DE DESCONTOS			291,34	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,64	
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :	2.168,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.976,09				
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	9,00	167,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			215,66	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.646,80	
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :	1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25				
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.213,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						I. P. E.	0800	6,60	146,06	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			183,74	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.029,26	
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :	2.213,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	57,00				
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	19,33	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				

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMANDA SOUZA MACHADO	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.010,59
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	6,33	173,63	CESTA BASICA	0883		48,04
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			435,00	I. P. E.	0800	6,60	240,13
						F. A. P. S.	0801	11,00	337,41
						IRRF	0015	15,00	111,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.638,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.777,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.861,37
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.111,39		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	TAXA DE AGUA	0854		79,55
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	20,50	635,13	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	321,74
		HE 50%	0006	33,00	714,45	F. A. P. S.	0801	11,00	536,23
		HORA HOPERADA	0721	177,30	349,58	IRRF	0015	22,50	326,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.006,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.296,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.710,00
		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:	4.280,42		
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
150 HORAS		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	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	12,50	245,10	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		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	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	EMPREST. BANRISUL	0855		301,82
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,67	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	I. P. E.	0800	6,60	99,84
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.512,78	TOTAL DE DESCONTOS			661,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			851,44
		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	01066	PENSÃO	0756	30,00	2.993,00	EMPREST. BANRISUL	0855		457,79
PENSIONISTA						IRRF	0015	15,00	94,15
220 HORAS		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	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,90	CESTA BASICA	0883		48,04
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	4,33	57,84	I. P. E.	0800	6,60	131,97
200 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	189,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.999,50	TOTAL DE DESCONTOS			369,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.630,22
		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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01552	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.315,60	TOTAL DE DESCONTOS				148,04
		Dt.adm: 20/02/19 Sal.base :				1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.167,56
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.250,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 770,82						
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	EMPREST. BANRISUL	0855		343,45		
		ANUENIO	0709	4,75	73,25	CESTA BASICA	0883		48,04		
		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
Dt.adm: 09/01/15 Sal.base :				1.831,34	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.685,24		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 2.090,73						
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.072,00	I. P. E.	0800	6,60	202,75		
							IRRF	0015	15,00	106,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.072,00	TOTAL DE DESCONTOS				308,75
Dt.adm: 04/12/06 Sal.base :				2.948,73	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.763,25		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.072,00						
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	VALE TRANSPORTE	0875		127,70		
		ANUENIO	0709	4,58	85,13	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	IRRF	0015	15,00	151,81		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.810,46	TOTAL DE DESCONTOS				571,03
Dt.adm: 17/03/15 Sal.base :				2.128,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.239,43		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.377,39						
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI DENTISTA 100 HORAS	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.338,00	F. A. P. S.	0801	11,00	477,18		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	22,50	262,13		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.469,45	TOTAL DE DESCONTOS				739,31
Dt.adm: 29/07/19 Sal.base :				4.338,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.730,14		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.992,27						
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA SECRETARIO 220 HORAS	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
							DESCONTO SINDICATO	0802		52,53	
							I. P. E.	0800	6,60	346,68	
							F. A. P. S.	0801	11,00	577,79	
							IRRF	0015	22,50	330,40	
TOTAL DE VENCIMENTOS				5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS				1.345,08		
Dt.adm: 14/06/04 Sal.base :				5.252,66	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.907,58		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 4.295,69						
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	6.985,64	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		ANUENIO	0709	23,33	1.606,70	I. P. E.	0800	6,60	764,53		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.794,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.252,53		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.867,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				11.583,77	TOTAL DE DESCONTOS				3.922,20
Dt.adm: 22/01/99 Sal.base :				6.985,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				7.661,57		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 9.952,06						
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.648,00	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52		
							DESCONTO SINDICATO	0802		26,48	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.648,00	I. P. E.				0800
Dt.adm: 23/07/10 Sal.base :				2.648,00	TOTAL DE DESCONTOS				716,77		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.931,23		
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 492,00						

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ARIEL MAFUZ DUTRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01602	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			100,00
		Dt.adm: 08/08/19 Sal.base :			1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.150,00
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.250,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.150,00			
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00017	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	31,58	899,66	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.121,79	I. P. E.	0800	6,60	272,04
		Dt.adm: 03/07/92 Sal.base :			2.902,13	F. A. P. S.	0801	11,00	418,20
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	IRRF	0015	27,50	548,04
						TOTAL DE DESCONTOS			1.353,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.768,77
AUGUSTO TROCHINSKI PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00367	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	I. P. E.	0800	6,60	230,28
		ANUENIO	0709	17,50	460,46	F. A. P. S.	0801	11,00	348,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	464,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.489,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.043,59
		Dt.adm: 25/04/02 Sal.base :			2.708,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.445,47
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 3.140,46			
BERNARDINA FOFONKA DOS REIS PENSIONISTA 220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.695,00	TAXA DE AGUA	0854		38,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.695,00	I. P. E.	0800	6,60	111,87
		Dt.adm: 01/10/18 Sal.base :			1.695,00	TOTAL DE DESCONTOS			150,67
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.544,33
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.695,00			
BIANCA DA ROCHA GOVÊA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	7.492,37	F. A. P. S.	0801	11,00	824,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	948,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.623,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.772,57
		Dt.adm: 08/05/19 Sal.base :			7.492,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.851,25
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 6.610,07			
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	VALE TRANSPORTE	0875		88,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04
		Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :			1.481,18	INSS	0014	8,00	118,49
		Dep.IR: 0 Base INSS:			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			255,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.225,78
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.362,69			
BRENDA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	86,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.314,45	F. A. P. S.	0801	11,00	144,59
		Dt.adm: 17/09/19 Sal.base :			1.314,45	TOTAL DE DESCONTOS			231,34
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.083,11
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
						BASE IRRF: 1.169,86			
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,67	73,25	I. P. E.	0800	6,60	220,76
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		61,91	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	IRRF	0015	15,00	82,53
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		952,50	TOTAL DE DESCONTOS			591,05
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.753,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.344,86	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
		Dt.adm: 24/02/15 Sal.base :			1.831,34	BASE IRRF: 2.915,55			
		Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00				

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
CARGA HORÁRIA												
CARINA DOS REIS SANTOS	01622		SALARIO TEMPORARIO	0701	17,00	708,33	INSS	0014	8,00	56,66		
AGENTE COMUNITARIO SAUDE												
200 HORAS												
TOTAL DE VENCIMENTOS						708,33	TOTAL DE DESCONTOS			56,66		
Dt.adm: 14/10/19						Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			651,67		
Dep.IR: 0						Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						708,33	BASE IRRF: 651,67					
CARINA TEDESCO	00296		VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		617,67		
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	19,17	266,22	TAXA DE AGUA	0854		46,06		
150 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	147,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.359,32	F. A. P. S.			0801	11,00	245,07
Dt.adm: 01/08/00						Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			1.103,88		
Dep.IR: 0						Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.255,44		
						0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						0,00	BASE IRRF: 1.735,07					
CARINE DE VARGAS PEREIRA	01561		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		
Dt.adm: 03/04/19						Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96		
Dep.IR: 0						Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						1.250,00	BASE IRRF: 1.150,00					
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL	01477		SALARIO TEMPORARIO	0701	22,00	1.247,98	CESTA BASICA	0883		48,04		
PROFESSOR TEMPORARIO			GRATIF. DIFICIL AC	0714		206,36	INSS	0014	8,00	131,60		
110 HORAS			SALARIO MATERNIDADE	0790	7,00	397,08						
TOTAL DE VENCIMENTOS						1.851,42	TOTAL DE DESCONTOS			179,64		
Dt.adm: 22/02/18						Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.671,78		
Dep.IR: 0						Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						1.701,79	BASE IRRF: 1.322,74					
CARLA MINOTTI AMARAL	00753		VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,69	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12		
TECNICO ENFERMAGEM			ANUENIO	0709	11,83	306,10	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
220 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83		
TOTAL DE VENCIMENTOS						4.055,05	I. P. E.			0800	6,60	258,96
Dt.adm: 13/02/09						Sal.base :	F. A. P. S.			0801	11,00	431,60
Dep.IR: 0						Base INSS:	IRRF			0015	15,00	131,84
						0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.308,07		
						0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.746,98		
CARMELINDO MONTICELLI	00004		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.542,40	CESTA BASICA	0883		48,04		
ZELADOR ESTATUTARIO							I. P. E.	0800	6,60	167,80		
220 HORAS							F. A. P. S.	0801	11,00	279,66		
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.542,40	IRRF			0015	7,50	26,91
Dt.adm: 01/03/95						Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			522,41		
Dep.IR: 0						Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.019,99		
						1.540,85	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						0,00	BASE IRRF: 2.262,74					
CARMEM ROLANTE TEDESCO	01159		VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14		
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	16,58	463,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
170 HORAS			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	317,45		
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00	369,24		
TOTAL DE VENCIMENTOS						4.854,92	IRRF			0015	22,50	320,37
Dt.adm: 13/02/14						Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			1.835,24		
Dep.IR: 0						Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.019,68		
						2.893,75	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00		
						0,00	BASE IRRF: 4.251,09					

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	27,00	861,65	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,59
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IPE INTEGRAL	0803	13,20	151,91
		SAL. FAMÍLIA	0018		93,08				
		SALARIO MATERNIDADE	0790	3,00	95,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			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:	599,31		
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.770,48	PENSAO ALIMENTICIA	0805		1.100,71
		ANUENIO	0709	5,17	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 MERECIM	0711		715,57				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.954,60	TOTAL DE DESCONTOS			2.002,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.952,54
		Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :		4.770,48	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.034,60		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	783,05	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		214,95	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			103,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			894,45
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		783,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
CÉLIA REJANE ALVES NUNES SANT AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01515	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
CELSE CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.540,18	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
						TAXA DE AGUA	0854		38,80
						I. P. E.	0800	6,60	101,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.540,18	TOTAL DE DESCONTOS			470,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.069,49
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :		1.540,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
CLAIR RAMOS MORO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01606	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	I. P. E.	0800	6,60	135,40
		ANUENIO	0709	4,25	68,08	F. A. P. S.	0801	11,00	194,71
		DESCONTO INDEVIDO	0757		48,04				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.099,54	TOTAL DE DESCONTOS			330,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.769,43
		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 PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	TAXA DE AGUA	0854		67,01
		ANUENIO	0709	7,67	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
						I. P. E.	0800	6,60	150,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS			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 INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.674,00	IRRF	0015	15,00	196,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.674,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.477,70
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.674,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.674,00		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.761,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71	
						TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						IRRF	0015	22,50	210,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.761,01	TOTAL DE DESCONTOS			688,49	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,52	
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :	3.761,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.761,01				
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		339,28	
		ANUENIO	0709	9,00	88,47	FALTAS EM DIAS	0011	2,00	70,22	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,68	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	95,76	
					F. A. P. S.	0801	11,00	141,04		
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.573,62	TOTAL DE DESCONTOS			704,87			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			868,75		
		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:	983,18				
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,67	85,13	I. P. E.	0800	6,60	167,21	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48	
						IRRF	0015	7,50	14,73	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.533,46	TOTAL DE DESCONTOS			473,46	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.060,00		
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :	2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.100,39				
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,33	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ANUENIO	0709	18,92	346,38	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	I. P. E.	0800	6,60	260,46	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	434,10	
		HE 50%	0006	97,20	1.275,26	IRRF	0015	15,00	191,75	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,00	21,80					
		HORA HOPERADA	0721	192,00	378,56					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.067,78	TOTAL DE DESCONTOS			943,23	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.124,55	
				Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :	1.924,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.643,68				
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.915,00	I. P. E.	0800	6,60	192,39	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.915,00	TOTAL DE DESCONTOS			192,39	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.722,61	
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :	2.915,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	759,00				
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	15,00	1.443,10	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	24,02	
		ANUENIO	0709	21,92	303,05	CESTA BASICA	0883		24,02	
		FÉRIAS	0031	15,00	1.443,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	173,78	
		ANUENIO FERIAS	0600		303,05	I. P. E.	0800	6,60	170,49	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		577,24	FAPS FERIAS	0853	11,00	273,76	
		GRATIF.DIF.CAIXA FE	0615		144,31	F. A. P. S.	0801	11,00	268,27	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		165,30	IRRF	0015	7,50	30,82	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	877,66	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	130,73	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		577,24	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.908,37	
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		144,31					
		HE 50%	0006	5,00	115,45					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.093,81	TOTAL DE DESCONTOS			4.004,26	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.089,55	
				Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :	2.886,19	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.314,88		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLEBER FELIPE WAMMS	220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855	801,04
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	14,75	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
			HE 50%	0006	91,50	1.091,60	F. A. P. S.	0801	11,00
			AD. NOTURNO (20%)	0007	17,00	32,81	IRRF	0015	15,00
			HORA HOPERADA	0721	200,10	394,54			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.732,93	TOTAL DE DESCONTOS		1.709,45
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.023,48
			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:	3.356,51	
CLEUCIA MARIA DA SILVA	200 HORAS	01575	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
			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	
CONRADO LONGHI	100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.272,00	F. A. P. S.	0801	11,00
FARMACÊUTICO							IRRF	0015	22,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.272,00	TOTAL DE DESCONTOS		689,26
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.582,74
			Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		4.272,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.802,08	
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO	187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	CESTA BASICA	0883	48,04
AGENTE ADMIN. AUXILIAR			ANUENIO	0709	16,83	307,89	DESCONTO SINDICATO	0802	19,24
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRAT.MEMBROS COMITE	0707		400,00	IRRF	0015	22,50
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58			
			GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65			
			FG-02 SECRET. J S M	0767		525,77			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		769,73			
			GRATIFICACAO LEI174	0960		412,75			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.694,69	TOTAL DE DESCONTOS		712,99
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.981,70
			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	100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855	626,52
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	7,67	131,05	CESTA BASICA	0883	48,04
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS		894,91
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.389,71
			Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.874,68	
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO	220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883	48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	10,17	144,56	RESTTUICAO DANOS	0840	66,66
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	11,00	495,00	F. A. P. S.	0801	11,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	15,00
			HE 50%	0006	128,00	1.262,08			
			HORA HOPERADA	0721	173,00	341,10			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.786,91	TOTAL DE DESCONTOS		552,27
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.234,64
			Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.940,64	
DAIANA DE JESUS SOUZA	110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883	48,04
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	7,58	131,05	I. P. E.	0800	6,60
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	IRRF	0015	22,50
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,81			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.405,42	TOTAL DE DESCONTOS		779,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.626,07
			Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.805,89	

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANI MILANEZI ROJAHN	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	13,67	227,38	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		524,72	I. P. E.	0800	6,60	175,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	275,13
						IRRF	0015	7,50	21,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.652,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.645,47
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :		1.749,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.187,62		
DAIR RAMOS TEDESCO	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		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS						F. A. P. S.	0801	11,00	252,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.389,54	TOTAL DE DESCONTOS			856,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.533,17
		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	4,50	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	28,00	4.048,50	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,89
BIOLOGO (A)		ANUENIO	0709	3,42	121,46	CESTA BASICA FERIA	0683	4,80	3,20
100 HORAS		FÉRIAS	0031	2,00	289,18	CESTA BASICA	0883		44,84
		ANUENIO FERIAS	0600		8,68	DESCONTO SINDICATO	0802		40,49
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		12,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	20,47
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	103,37	I. P. E.	0800	6,60	286,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,76	FAPS FERIAS	0853	11,00	32,76
						F. A. P. S.	0801	11,00	458,70
						IRRF	0015	22,50	237,55
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	220,52
						ADIANT. FÉRIAS	0047		133,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.755,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.481,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.273,59
		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:	3.883,02		
DARLETE TEDESCO SOUZA	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,33	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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	VALE TRANSPORTE	0875		86,74	
		ANUENIO	0709	5,00	72,28	F. A. P. S.	0801	11,00	190,82	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.734,73	TOTAL DE DESCONTOS			277,56	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.457,17
		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:	1.543,91				
DIEGO GIMENES REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01576	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96
				Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :	1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				
DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	13,00	737,54	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		121,94	I. P. E.	0800	6,60	120,38	
		SALARIO MATERNIDADE	0798	17,00	964,48	F. A. P. S.	0801	11,00	187,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.823,96	TOTAL DE DESCONTOS			355,64	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.468,32
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :	1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.636,74				
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	TAXA DE AGUA	0854		96,34	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	9,00	167,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			312,00	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.550,46
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25				
DILVANE MORO INATIVO 125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	IRRF	0015	22,50	212,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			212,85	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.560,40
				Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :	3.773,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.773,25		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	EMPREST. BANRISUL	0855		664,63	
		ANUENIO	0709	11,92	262,38	VALE TRANSPORTE	0875		143,11	
		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	10,00	162,60	I. P. E.	0800	6,60	200,33	
		HORA HOPERADA	0721	77,00	126,52	F. A. P. S.	0801	11,00	323,04	
						IRRF	0015	7,50	42,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.166,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.445,04	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.721,72
				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:	2.464,54				
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	6.029,12	TAXA DE AGUA	0854		69,02	
						INSS	0014	11,00	642,33	
						IRRF	0015	27,50	559,87	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.029,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.271,22	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.757,90
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	6.029,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	6.029,12	BASE IRRF:	5.197,20				
EDILAINE SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		333,65	
		ANUENIO	0709	5,25	126,52	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	200,41	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,57	F. A. P. S.	0801	11,00	334,02	
						IRRF	0015	15,00	70,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.213,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,72	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.201,30
				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:	2.834,00		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.797,13	TAXA DE AGUA	0854		75,20		
						CESTA BASICA	0883		48,04		
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,90		
						I. P. E.	0800	6,60	126,42		
						F. A. P. S.	0801	11,00	197,68		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.915,43	TOTAL DE DESCONTOS			732,58		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.182,85		
						Dt.adm: 20/02/09 Sal.base :			1.590,38	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00	
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.338,57	
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,01	EMPREST. BANRISUL	0855		450,32		
		ANUENIO	0709	12,67	219,72	TAXA DE AGUA	0854		62,82		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,65	DESCONTO SINDICATO	0802		18,31		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	159,98		
						F. A. P. S.	0801	11,00	255,79		
						IRRF	0015	7,50	15,45		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.555,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.010,71		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.544,70		
						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		82,90		
						INSS	0014	8,00	84,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			475,55		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			582,79		
						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	13,17	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 MERECEM	0711				2.991,04	TOTAL DE DESCONTOS			5.232,79		
TOTAL DE VENCIMENTOS					14.585,93	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	
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701			VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,70	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	12,92	333,92	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83
				DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	260,79
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	434,66		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	IRRF	0015	15,00	192,43		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.127,88	TOTAL DE DESCONTOS			963,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.164,13		
						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	

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA										
ELISA DE OLIVEIRA SANDI	01345	PENSAO	0756	30,00		10.066,00	I. P. E.	0800	6,60	664,36
PENSIONISTA							F. A. P. S.	0801	11,00	464,92
200 HORAS							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	00758	VENCIMENTO	0700	30,00		2.624,13	VALE TRANSPORTE	0875		157,45
NUTRICIONISTA		ANUENIO	0709	10,67		262,41	CESTA BASICA	0883		48,04
75 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			524,83	F. A. P. S.	0801	11,00	375,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00		230,03	IRRF	0015	15,00	106,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.641,40	TOTAL DE DESCONTOS			687,42
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.953,98
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :			2.624,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	3.076,56		
ELISANDRA DA SILVEIRA	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00		2.540,00	CESTA BASICA	0883		48,04
CHEFE DE SEÇÃO CC-8							INSS	0014	9,00	228,60
187 HORAS							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	00858	VENCIMENTO	0700	30,00		1.158,01	TAXA DE AGUA	0854		46,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	12,50		138,96	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			231,60	I. P. E.	0800	6,60	107,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	168,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.758,60	TOTAL DE DESCONTOS			381,21
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.377,39
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :			1.158,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.400,87		
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO	01527	SALARIO C. C.	0702	30,00		1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04
CHEFE DE TURMA CC-4							INSS	0014	8,00	118,49
200 HORAS										
		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	01290	VENCIMENTO	0700	30,00		2.169,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	4,17		86,76	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			131,45	I. P. E.	0800	6,60	168,72
		HE 50%	0006	2,00		29,58	F. A. P. S.	0801	11,00	281,21
		HORA HOPERADA	0721	147,30		271,07	IRRF	0015	7,50	23,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.687,86	TOTAL DE DESCONTOS			559,13
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.128,73
		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:	2.217,06		
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00		1.481,17	CESTA BASICA	0883		48,04
CHEFE DE TURMA CC-4							INSS	0014	8,00	118,49
187 HORAS										
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.481,17	TOTAL DE DESCONTOS			166,53
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,64
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :			1.481,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.481,17	BASE IRRF:	1.362,68		
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO	00780	VENCIMENTO	0700	30,00		1.590,38	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,67		159,04	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00		118,30	I. P. E.	0800	6,60	258,94
		HE 50%	0006	144,00		1.560,96	F. A. P. S.	0801	11,00	418,55
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00		44,52	IRRF	0015	15,00	114,03
		HORA HOPERADA	0721	214,00		450,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.923,27	TOTAL DE DESCONTOS			877,24
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.046,03
		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:	3.125,54		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ENALISE MIGUEL PORTAL	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,67	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		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.462,69	EMPREST. BANRISUL	0855		712,95
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,25	492,54	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	216,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.275,23	F. A. P. S.	0801	11,00	325,08
						IRRF	0015	15,00	87,72
						TOTAL DE DESCONTOS			1.389,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.885,27
		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	113,11
220 HORAS		ANUENIO	0709	10,67	105,32	F. A. P. S.	0801	11,00	177,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		315,97				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	140,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.029,78	TOTAL DE DESCONTOS			338,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.690,95
		Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.662,51		
EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,58	26,28	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		475,38
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14
		HE 50%	0006	58,20	521,47	I. P. E.	0800	6,60	207,37
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	472,40	940,53	F. A. P. S.	0801	11,00	345,62
		HORA HOPERADA	0721	172,20	339,53	IRRF	0015	7,50	17,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.366,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.106,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.260,38
		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:	2.131,39		
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI	01613	VENCIMENTO	0700	30,00	1.759,24	I. P. E.	0800	6,60	137,23
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	193,52
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.079,24	TOTAL DE DESCONTOS			330,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.748,49
		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:	1.885,72		
EVELIZ TERESINHA DOS REIS	01605	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: 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	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,16	CESTA BASICA	0883		48,04
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	21,08	606,09	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	235,59
		HORA HOPERADA	0721	47,00	77,22	F. A. P. S.	0801	11,00	392,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.700,92	IRRF	0015	15,00	141,44
						TOTAL DE DESCONTOS			846,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.854,35
		Dt.adm: 03/04/02	Sal.base :		2.886,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.308,28		
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.808,48	PAGAMENTO A MAIOR	0850		98,21
INATIVO						IRRF	0015	27,50	574,02
100 HORAS		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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.517,01	I. P. E.	0800	6,60	232,12	
INATIVO						IRRF	0015	27,50	544,12	
100 HORAS										
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	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	EMPREST. BANRISUL	0855		602,64	
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	16,50	254,46	CESTA BASICA	0883		48,04	
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	211,17	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	335,33	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	53,44	
		HE 50%	0006	83,30	902,97					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,45	6,21					
		HORA HOPERADA	0721	160,00	294,44					
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.276,07	TOTAL DE DESCONTOS				1.250,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.025,45
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:		2.616,56		
FABIANO SANTOS DA SILVA	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38	
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	12,75	286,23	CESTA BASICA	0883		48,04	
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85	
		HE 50%	0006	31,50	512,19	I. P. E.	0800	6,60	235,29	
		HORA HOPERADA	0721	193,40	381,32	F. A. P. S.	0801	11,00	392,15	
						IRRF	0015	15,00	112,40	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.696,43	TOTAL DE DESCONTOS				1.445,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.251,32
Dt.adm: 01/07/08		Sal.base :			2.385,24	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:			0,00	BASE IRRF:		3.114,69		
FELIPE ALBANI MANZONI	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,86	CESTA BASICA	0883		48,04	
FISCAL		ANUENIO	0709	4,58	77,11	I. P. E.	0800	6,60	162,26	
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,18	F. A. P. S.	0801	11,00	252,36	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	7,50	22,66	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.458,46	TOTAL DE DESCONTOS				485,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.973,14
Dt.adm: 24/03/15		Sal.base :			1.927,86	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:			0,00	BASE IRRF:		2.206,10		
FERNANDA DIEMER QUINTANA	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04	
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						INSS	0014	8,00	126,62	
187 HORAS										
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS				174,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.408,09
Dt.adm: 10/03/17		Sal.base :			1.582,75	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:			1.582,75	BASE IRRF:		1.456,13		
FLAVIO JOSE DA SILVA	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.166,63	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	17,58	368,33	DESCONTO SINDICATO	0802		21,67	
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	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				571,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.244,77
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	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04	
TECNICO ENFERMAGEM		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	179,48	
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	281,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	21,50	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	255,15					
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.895,88	TOTAL DE DESCONTOS				530,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.365,80
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:		2.190,64		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
FRANCISCA DIAS ARESI	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
			Dt.adm: 01/09/16			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.053,36
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 3.442,04			
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI	100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	7,00	1.011,92	EMPREST. BANRISUL	0855		1.508,48
DENTISTA			ANUENIO	0709	3,83	30,36	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		30,67	IRRF	0015	27,50	724,07
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		151,79				
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	1.011,92				
			AUXILIO DOENÇA FUND	0793	23,00	3.923,38				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			6.357,21	TOTAL DE DESCONTOS			2.795,47
			Dt.adm: 21/12/15			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.561,74
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 5.794,29			
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI	200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21
TECNICO ENFERMAGEM			ANUENIO	0709	3,50	68,99	CESTA BASICA	0883		48,04
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	197,56
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	329,26
			HE 50%	0006	21,00	362,25	IRRF	0015	7,50	66,86
			AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	262,50				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.394,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.342,93
			Dt.adm: 01/04/16			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.051,80
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 2.795,47			
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA	150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
MONITOR (A)			ANUENIO	0709	4,25	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
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06	TOTAL DE DESCONTOS			465,71
			Dt.adm: 23/07/15			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			981,35
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 1.309,16			
GELSON MILCHAREK	220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	9,42	143,13	I. P. E.	0800	6,60	211,57
			HE 50%	0006	95,00	1.029,80	F. A. P. S.	0801	11,00	352,61
			HORA HOPERADA	0721	210,30	442,29	IRRF	0015	15,00	73,15
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.205,59	TOTAL DE DESCONTOS			685,37
			Dt.adm: 27/05/10			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.520,22
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 2.852,98			
GESSICA SANTOS DA SILVA	187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE ADMIN. AUXILIAR			ANUENIO	0709	5,33	72,29	I. P. E.	0800	6,60	182,02
			GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20	F. A. P. S.	0801	11,00	190,86
			FG-06 ASSES PLANEJA	0760		655,32	IRRF	0015	7,50	49,73
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,88				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.757,89	TOTAL DE DESCONTOS			470,65
			Dt.adm: 02/03/15			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.287,24
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 2.567,03			
GILBERTO COELHO MUNIZ	220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	TAXA DE AGUA	0854		37,68
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	21,67	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		698,60
			HE 50%	0006	136,00	1.962,48	I. P. E.	0800	6,60	326,24
			AD. NOTURNO (20%)	0007	27,20	63,38	F. A. P. S.	0801	11,00	543,73
			HORA HOPERADA	0721	180,30	355,50	IRRF	0015	15,00	171,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS			5.123,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.826,16
			Dt.adm: 15/02/99			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.296,88
			Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						0,00	BASE IRRF: 3.511,12			

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	15,00	3.329,07	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		379,22
		ANUENIO	0709	18,42	599,23	EMPREST. BANRISUL	0855		379,22
		FÉRIAS	0031	15,00	3.329,07	PENSAO ALIMENTICIA	0805		790,10
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		98,58	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	353,66
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		1.331,63	I. P. E.	0800	6,60	353,66
		ANUENIO FERIAS	0600		599,23	FAPS FERIAS	0853	11,00	578,59
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	578,59
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	1.808,08	IRRF	0015	22,50	276,37
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		1.331,63	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	960,41
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	98,58	PENSAO ALIMENTICIA	0695		790,10
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		65,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.170,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.656,54	TOTAL DE DESCONTOS			9.610,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.046,29
		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:	4.055,54		
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,50	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		
HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37
		ANUENIO	0709	5,25	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
						I. P. E.	0800	6,60	69,71
						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.286,13	TOTAL DE DESCONTOS			565,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			720,49
		Dt.adm: 06/06/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	958,41		
ILDO GILBERTO HAENCK ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01566	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	84,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			132,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			925,64
		Dt.adm: 07/05/19	Sal.base :		1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.058,34	BASE IRRF:	973,68		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
INDIO XISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,71	CESTA BASICA	0883		48,04
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	16,25	461,87	DESCONTO SINDICATO	0802		28,87
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	244,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	400,88
		HE 50%	0006	3,50	68,88	IRRF	0015	15,00	161,30
		HORA HOPERADA	0721	123,30	226,90				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.841,53	TOTAL DE DESCONTOS			883,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.957,57
		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:	3.440,65		
IRENITA CARDOSO DOS REIS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.321,00	I. P. E.	0800	6,60	87,19
INATIVO									
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.321,00	TOTAL DE DESCONTOS			87,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.233,81
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :		1.321,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,33	514,63	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,09
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		270,86	F. A. P. S.	0801	11,00	354,56
						IRRF	0015	15,00	135,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.814,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.286,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.527,56
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.269,94		
IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	VALE TRANSPORTE	0875		78,85
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,67	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14
		HORA HOPERADA	0721	126,00	231,87	F. A. P. S.	0801	11,00	172,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.769,49	TOTAL DE DESCONTOS			312,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.456,50
		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:	1.027,76		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.049,26	TAXA DE AGUA	0854		37,68
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		30,49
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	201,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.049,26	TOTAL DE DESCONTOS			269,42
						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		
JAIME NUNES DA SILVEIRA	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	I. P. E.	0800	6,60	391,97
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	20,67	635,13	F. A. P. S.	0801	11,00	653,28
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	568,21
		HE 50%	0006	98,30	2.128,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.070,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.613,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.456,94
		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:	5.227,53		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,68	CESTA BASICA	0883		48,04
MECANICO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		19,72
220 HORAS		HE 50%	0006	4,00	53,76	I. P. E.	0800	6,60	133,68
						F. A. P. S.	0801	11,00	222,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.222,61	TOTAL DE DESCONTOS			424,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.798,37
		Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :		1.971,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.999,81		
JANAÍNA DA SILVEIRA BRITO	01586	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	INSS	0014	8,00	123,81
110 HORAS									
		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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,03	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	6,00	127,68	I. P. E.	0800	6,60	254,27
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	248,13
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.276,82	IRRF	0015	15,00	157,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.852,53	TOTAL DE DESCONTOS			707,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.144,67
		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:	3.414,81		
JANE TE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	957,37	TAXA DE AGUA	0854		92,15
		ANUENIO	0709	5,25	47,87	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
						I. P. E.	0800	6,60	72,85
						F. A. P. S.	0801	11,00	110,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,27	TOTAL DE DESCONTOS			390,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			844,64
		Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :		957,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.124,69		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	15,67	357,78	TAXA DE AGUA	0854		50,25
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
						I. P. E.	0800	6,60	197,54
						F. A. P. S.	0801	11,00	301,73
						IRRF	0015	7,50	30,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.993,01	TOTAL DE DESCONTOS			652,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.340,99
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :		2.385,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.312,10		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,50	57,84	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		78,26
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	150,56
		HE 50%	0006	35,00	345,10	F. A. P. S.	0801	11,00	237,92
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	73,01				
		HORA HOPERADA	0721	131,00	241,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.772,66	TOTAL DE DESCONTOS			566,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.205,74
		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:	1.795,56		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.705,29
		Dt.adm: 14/08/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70	BASE IRRF:	1.515,70		
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
		ANUENIO	0709	4,58	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.498,29
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.779,81		
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	EMPREST. BANRISUL	0855		413,21
						CESTA BASICA	0883		48,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	INSS	0014	8,00	126,62
						TOTAL DE DESCONTOS			587,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,88
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.582,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.582,75	BASE IRRF:	1.456,13		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	10,92	144,56	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	133,57
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		433,68	F. A. P. S.	0801	11,00	222,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.155,28	TOTAL DE DESCONTOS			418,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.736,59
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.932,66		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,67	57,84	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	137,25
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	228,75
		HE 50%	0006	38,00	374,68				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	73,01				
		HORA HOPERADA	0721	78,00	128,16				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.436,03	TOTAL DE DESCONTOS			428,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.007,53
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.982,28		
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,31	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	2,50	39,43	DESCONTO SINDICATO	0802		19,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	186,00
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	231,68
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		613,40	IRRF	0015	7,50	65,97
		HE 50%	0006	7,10	95,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.015,31	TOTAL DE DESCONTOS			551,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.463,91
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		1.971,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.783,63		
JONARA LEMES MONITOR (A) 150 HORAS	01186	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		134,51
		ANUENIO	0709	9,58	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ADIC.PROD.E MERECIM	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.063,76
		Dt.adm: 04/07/14	Sal.base :		1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	976,63		
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.772,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
						I. P. E.	0800	6,60	116,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,00	TOTAL DE DESCONTOS			566,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,38
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.772,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.772,00		
JOSELAIN COSTA OTTO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,70	VALE TRANSPORTE ME	0894		92,86
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	VALE TRANSPORTE	0875		92,86
		ABONO LEI 682/05 AN	0972		244,80	F. A. P. S.	0801	11,00	156,63
		DEVOL INSS	0796		123,81	IRRF	0015	15,00	79,82
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		844,22				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.177,93	TOTAL DE DESCONTOS			422,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.755,76
		Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.897,49		
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.872,04	IRRF	0015	7,50	35,81
						TOTAL DE DESCONTOS			384,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.487,23
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.630,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.381,49		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JULIANO MORO MONTICELLI	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	I. P. E.	0800	6,60	97,15
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	316,04	F. A. P. S.	0801	11,00	151,07
220 HORAS		ANUENIO	0709	4,17	42,14				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	119,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.787,94	TOTAL DE DESCONTOS			248,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.539,72
		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:	1.636,87		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	CESTA BASICA	0883		48,04
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	10,67	289,38	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
170 HORAS		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	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	11,33	127,38	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	01601	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		141,00	INSS	0014	8,00	136,16
100 HORAS		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	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	10,67	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
150 HORAS		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		
KELLY BUHLER	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
TECNICO ENFERMAGEM		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	7,00	315,00	I. P. E.	0800	6,60	180,57
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	300,94
		DESCONTO INDEVIDO	0757		48,04	IRRF	0015	7,50	49,68
		HE 50%	0006	24,00	414,00				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,00	21,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.230,33	TOTAL DE DESCONTOS			579,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.651,10
		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:	2.566,35		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.176,00	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	22,42	698,72	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
		HE 50%	0006	9,20	199,18	I. P. E.	0800	6,60	283,96
		HORA HOPERADA	0721	124,20	228,56	F. A. P. S.	0801	11,00	473,27
						IRRF	0015	22,50	212,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.433,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.423,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.010,83
		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:	3.771,05		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66	
		ANUENIO	0709	19,83	266,22	TAXA DE AGUA	0854		113,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	VALE TRANSPORTE	0875		84,07	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	CESTA BASICA	0883		48,04	
						DESCONTO SINDICATO	0802		14,01	
						I. P. E.	0800	6,60	147,04	
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.425,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.261,93	
						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
LARA DE FRAGA FERREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	17,00	542,63	I. P. E.	0800	6,60	65,87	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		74,49	F. A. P. S.	0801	11,00	59,69	
		ABONO FAMILIA	0710		26,37					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			643,49	TOTAL DE DESCONTOS			125,56	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			517,93	
				Dt.adm: 14/10/19 Sal.base :			957,58	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 367,84		
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	
						I. P. E.	0800	6,60	219,48	
						F. A. P. S.	0801	11,00	309,51	
						IRRF	0015	15,00	97,60	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.325,53	TOTAL DE DESCONTOS			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	9,75	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	I. P. E.	0800	6,60	96,18	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,73	TOTAL DE DESCONTOS			630,37	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,36	
						Dt.adm: 23/05/12 Sal.base :			1.053,26	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 1.439,27		
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.451,00	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11	
						TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						IRRF	0015	15,00	162,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.451,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.144,64	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,36	
				Dt.adm: 17/07/07 Sal.base :			3.451,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00	BASE IRRF: 3.451,00		
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	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	
						INSS	0014	8,00	134,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			875,96	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			986,15	
						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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LEONIRA DE FRAGA SOUZA	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,50	127,38	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
150 HORAS		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	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,67	77,37	DESCONTO SINDICATO	0802		19,34
125 HORAS		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	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60	658,06
ENFERMEIRO (A)		ANUENIO	0709	6,17	494,41	F. A. P. S.	0801	11,00	1.096,76
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	1.554,95
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.236,02	TOTAL DE DESCONTOS			3.309,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.102,03	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	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	4,25	42,14	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
150 HORAS		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 DESCONTOS			257,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.391,24	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	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,58	204,25	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
100 HORAS		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	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	17,58	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	283,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			840,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,34
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.382,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.762,44		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	I. P. E.	0800	6,60	166,86
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	10,58	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
100 HORAS		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	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.673,38				
INATIVO									
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.673,38	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.673,38
		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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01523	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS				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	17,33	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		
							IRRFF	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	9,67	143,13	CESTA BASICA	0883		48,04		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	170,40		
		HE 50%	0006	42,00	455,28	F. A. P. S.	0801	11,00	273,15		
HORA HOPERADA	0721	160,00	294,44	IRRFF	0015	7,50	16,13				
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.581,80	TOTAL DE DESCONTOS				963,92		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.617,88		
		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:	2.119,06				
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	IRRFF	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	6,83	86,75	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		52,06		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	TAXA DE AGUA	0854		50,25		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46				
HE 50%	0006	72,50	714,85	I. P. E.	0800	6,60	179,59				
AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,51	F. A. P. S.	0801	11,00	288,47				
HORA HOPERADA	0721	189,40	373,44	IRRFF	0015	7,50	49,50				
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.842,48	TOTAL DE DESCONTOS				1.252,15		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.590,33		
		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:	2.564,01				
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01595	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.250,00	TOTAL DE DESCONTOS				148,04
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.101,96
		Dt.adm: 19/07/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	1.150,00				
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	8.658,55	EMPREST. BANRISUL	0855		410,05		
		ANUENIO	0709	14,42	1.212,20	F. A. P. S.	0801	11,00	1.419,14		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRFF	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				

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.157,35	EMPREST. BANRISUL	0855		994,58
		ANUENIO	0709	10,33	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	10,67	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	7,58	73,73	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERE CIM 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	20,75	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	11,25	224,68	VALE TRANSPORTE	0875		122,52
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			281,40	I. P. E.	0800	6,60	168,21
						F. A. P. S.	0801	11,00	249,39
						IRRF	0015	27,50	255,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.548,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.337,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.210,82
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.299,23		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	887,42	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		110,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS			65,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			932,13
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		887,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	998,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	24,17	369,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,41
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	I. P. E.	0800	6,60	171,12
		ADIC.PROD.E MERE CIM 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		

Competência: Outubro de 2019
Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,12	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,58	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	7,67	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	33,58	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	30,33	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		
MARIANA ANDRADE	01588	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,79	I. P. E.	0800	6,60	225,43
PROFESSOR EST. III		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	212,83
125 HORAS		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.160,87	IRRF	0015	15,00	97,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.415,66	TOTAL DE DESCONTOS			535,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.880,21
		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:	3.013,24		

Competência: Outubro de 2019
Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	4,25	101,22	I. P. E.	0800	6,60	198,74
200 HORAS		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	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		816,68
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,33	514,63	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,67	IRRF	0015	22,50	282,44
						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	01554	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: 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	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.007,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	132,46
100 HORAS		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	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,33	870,64	I. P. E.	0800	6,60	270,12
100 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	IRRF	0015	27,50	455,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.272,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.094,59
		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	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	17,58	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	IRRF	0015	27,50	342,04
						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	00583	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	TAXA DE AGUA	0854		37,68
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	2.099,29	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	145,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.197,87	F. A. P. S.	0801	11,00	230,92
						TOTAL DE DESCONTOS			461,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.736,17
		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:	1.777,36		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	7,92	128,17	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	285,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	245,72
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		412,75	IRRF	0015	22,50	238,31
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		209,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.786,84
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.534,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.321,71				
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.830,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.886,40		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
						F. A. P. S.	0801	11,00	170,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.965,10	TOTAL DE DESCONTOS			440,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.524,25
		Dt.adm: 24/07/19	Sal.base :		1.547,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.794,85		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	EMPREST. BANRISUL	0855		126,00
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS			292,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.188,65
		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	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO 0976	0976	2,00	90,00	VALE TRANSPORTE	0875		138,00
						F. A. P. S.	0801	11,00	253,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.389,97	TOTAL DE DESCONTOS			439,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.950,93
		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
						IRRF	0015	15,00	155,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.742,52	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 DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,03	TOTAL DE DESCONTOS			171,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			917,83
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	983,70		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		DVOL. IPE INDEVIDO 0789	0789		108,52	I. P. E.	0800	6,60	102,91
		HORA HOPERADA 0721	133,00		244,75	F. A. P. S.	0801	11,00	171,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.667,72	TOTAL DE DESCONTOS			322,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.345,26
		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:	1.198,10		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.566,25	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	125,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.566,25	TOTAL DE DESCONTOS			173,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.392,91
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.566,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.566,25	BASE IRRF:	1.440,95		
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	EMPREST. BANRISUL	0855		671,89
		DIARIAS SERVIDOR NO 0976	0976	8,00	360,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	182,54
		HE 50%	0006	26,30	453,68	F. A. P. S.	0801	11,00	304,24
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,00	12,15	IRRF	0015	7,50	51,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.257,25	TOTAL DE DESCONTOS			1.258,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,86
		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:	2.593,01		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

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	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			1.862,11	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.185,09
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					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	
						INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			132,70	
		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	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			1.481,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,78
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.173,10				
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	1,00	64,25	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81	
		ANUENIO	0709	5,33	3,21	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		9,64	I. P. E.	0800	6,60	152,66	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	29,00	2.235,89	F. A. P. S.	0801	11,00	254,43	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.312,99	TOTAL DE DESCONTOS			890,94	
Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :			1.927,49	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.422,05		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	2.058,56				
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	20,00	1.342,81	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	16,01	
		ANUENIO	0709	8,33	107,43	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		224,74	
		FÉRIAS	0031	10,00	671,41	EMPREST. BANRISUL	0855		449,49	
		ANUENIO FERIAS	0600		53,71	CESTA BASICA	0883		32,03	
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		40,22	TAXA DE AGUA	0854		41,87	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		54,77	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	75,68	
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		46,30	I. P. E.	0800	6,60	151,91	
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		146,05	FAPS FERIAS	0853	11,00	94,53	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		134,28	F. A. P. S.	0801	11,00	189,07	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	382,25	IRRF	0015	7,50	15,64	
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		292,10	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.118,03	
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		80,43					
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		100,71					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		268,56					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	109,54					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.830,57	TOTAL DE DESCONTOS			2.409,00	
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :			2.014,22	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.421,57
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	2.112,51		
		MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855	
ANUENIO	0709			3,08	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04	
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	213,71	
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	345,34	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	IRRF	0015	15,00	98,82	
HE 50%	0006			82,40	738,30					
AD. NOTURNO (20%)	0007			2,50	3,38					
HORA HOPERADA	0721			92,00	151,16					
HORAS SOBRE AVISO M	0750			448,49	892,96					
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.314,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.627,50	
Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :					1.314,21	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.686,97
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	3.024,13		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
NADIA DA ROSA RAMOS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	11,25	221,52	F. A. P. S.	0801	11,00	312,35
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	109,71
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		604,15				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	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		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	I. P. E.	0800	6,60	249,03
INATIVO						IRRF	0015	27,50	376,75
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			625,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.147,47
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :		3.773,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.773,25		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	01623	SALARIO INATIVO	0744	10,00	1.190,17	I. P. E.	0800	6,60	78,55
INATIVO						IRRF	0015	27,50	118,83
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.190,17	TOTAL DE DESCONTOS			197,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			992,79
		Dt.adm: 21/10/19	Sal.base :		3.570,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.190,17		
NARA LIA CABREIRA PAES	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.357,50	EMPREST. BANRISUL	0855		545,28
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	155,59
220 HORAS						IRRF	0015	7,50	34,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.357,50	TOTAL DE DESCONTOS			734,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,62
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.357,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.357,50		
NARA REGINA LORENSI	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,25	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	5,67	52,66	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	96,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	139,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		157,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,78	TOTAL DE DESCONTOS			293,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,00
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		1.053,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.070,57		
NATÁLIA DOS SANTOS SILVA	01616	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						INSS	0014	8,00	126,62
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			174,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,09
		Dt.adm: 17/09/19	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		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,33	633,25	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						DESCONTO SINDICATO	0802		26,39
						I. P. E.	0800	6,60	237,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	359,90
						IRRF	0015	15,00	129,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.591,78	TOTAL DE DESCONTOS			1.886,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.704,95
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :		2.638,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.231,88		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.356,14	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91
INATIVO						IRRF	0015	15,00	148,62
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.356,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.149,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.206,61
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :		3.356,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.356,14		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.230,00	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10	
						TAXA DE AGUA	0854		37,68	
						I. P. E.	0800	6,60	81,18	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.230,00	TOTAL DE DESCONTOS			305,96	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			924,04	
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :	1.230,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.230,00				
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	16.069,03	EMPREST. BANRISUL	0855		2.728,16	
						INSS	0014	11,00	642,33	
						IRRF	0015	27,50	3.372,98	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.069,03	TOTAL DE DESCONTOS			6.743,47	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.325,56	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	16.069,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	16.069,03	BASE IRRF:	15.426,70				
NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45	
		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	16,75	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	
		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: Outubro de 2019
Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

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	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,41		
		ANUENIO	0709	22,58	294,98	CESTA BASICA FERIA	0683	24,02	24,02		
		FÉRIAS	0031	15,00	1.340,80	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		562,90		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		536,32	EMPREST. BANRISUL	0855		562,90		
		ANUENIO FERIAS	0600		294,97	CESTA BASICA	0883		24,02		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		32,86	TAXA DE AGUA	0854		84,99		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	734,98	DESCONTO SINDICATO	0802		13,41		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		536,32	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	145,53		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	32,86	I. P. E.	0800	6,60	145,52		
						FAPS FERIAS	0853	11,00	238,93		
						F. A. P. S.	0801	11,00	238,93		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.955,14		
						TOTAL DE DESCONTOS			4.009,70		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			5.144,89		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.135,19		
						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	5,92	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 DESCONTOS			710,56		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,79		
						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 DESCONTOS			166,53		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			1.481,18		
				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	7,58	54,27	FALTAS EM HORAS	0012	34,58	242,81		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		96,76	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	35,11		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO FAMILIA	0710		98,40	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
						I. P. E.	0800	6,60	67,50		
						F. A. P. S.	0801	11,00	108,64		
						TOTAL DE DESCONTOS			851,42		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			1.460,68		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			609,26		
						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: 406,95			
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 DESCONTOS			1.692,88		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			7.623,81		
				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	21,08	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 DESCONTOS			839,45		
						TOTAL DE VENCIMENTOS			3.626,09		
						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: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PRISCILA SANA PELLISOLI	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,16	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	9,83	168,49	CESTA BASICA	0883		48,04
110 HORAS		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
		Dt.adm: 04/06/13	Sal.base :		1.872,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,43
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	3.849,93		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,81	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,17	163,42	F. A. P. S.	0801	11,00	242,69
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.487,63	TOTAL DE DESCONTOS			290,73
		Dt.adm: 26/08/11	Sal.base :		2.042,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.196,90
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.055,35		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	7,67	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	I. P. E.	0800	6,60	150,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.872,17	TOTAL DE DESCONTOS			823,64
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.460,98
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.064,27		
RAFAEL FERREIRA MARTINS	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	97,15
220 HORAS		ANUENIO	0709	4,25	42,14	F. A. P. S.	0801	11,00	151,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	119,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.787,95	TOTAL DE DESCONTOS			296,26
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		1.053,47	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.491,69
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.447,29		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
125 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	67,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,75	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		Dt.adm: 12/08/19	Sal.base :		957,58	TOTAL DE DESCONTOS			278,36
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			876,39
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.049,42		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	814,17	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	5,25	40,71	DESCONTO SINDICATO	0802		8,14
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		122,13	I. P. E.	0800	6,60	70,74
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	107,47
		ABONO FAMILIA	0710		65,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.137,46	TOTAL DE DESCONTOS			234,39
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		1.053,47	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			903,07
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	585,21		
REGINA DIAS AVILA	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,75	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
		Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		1.053,26	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.303,69
		Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.079,96		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42	
		ANUENIO	0709	30,33	870,64	TAXA DE AGUA	0854		125,67	
		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			2.423,30	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.135,74	
				Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :	2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	6.144,04				
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		573,74	
		ANUENIO	0709	7,42	202,56	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60	227,68	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00	340,60	
						IRRF	0015	15,00	83,13	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.273,19	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.176,56	
				Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :	2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.919,56		
		RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,18	CESTA BASICA	0883	
ANUENIO	0709			18,75	314,85	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			5,00	225,00	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	179,51	
HE 50%	0006			23,00	274,39	F. A. P. S.	0801	11,00	284,72	
AD. NOTURNO (20%)	0007			42,00	84,00					
HORA HOPERADA	0721			101,00	165,95					
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.076,27	TOTAL DE DESCONTOS			1.209,25	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.867,02	
		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:	1.545,56				
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,08	EMPREST. BANRISUL	0855		776,41	
		ANUENIO	0709	21,58	528,17	CESTA BASICA	0883		48,04	
		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 PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	EMPREST. BANRISUL	0855		568,43	
		ANUENIO	0709	9,25	208,94	TAXA DE AGUA	0854		188,56	
		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			1.585,27	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.497,39	
				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		
		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854	
PERICULOSIDADE	0009			30,00	420,35	CESTA BASICA	0883		48,04	
ANUENIO	0709			19,67	266,22	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01	
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				560,47	I. P. E.	0800	6,60	153,55	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	245,07	
						IRRF	0015	7,50	30,61	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.746,80	TOTAL DE DESCONTOS			528,96	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.217,84	
				Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :	1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.312,14		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RONI RIBEIRO DA SILVA	220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	785,16	EMPREST. BANRISUL	0855	274,43
			COMPL.SAL.MINIMO	0751		212,84	DESCONTO SINDICATO	0802	7,85
							I. P. E.	0800	65,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	TOTAL DE DESCONTOS		348,15
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		649,85
			Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		785,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	998,00	
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	CESTA BASICA	0883	48,04
			ANUENIO	0709	18,25	252,21	I. P. E.	0800	161,05
			ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.440,16	TOTAL DE DESCONTOS		452,61
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.987,55
			Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.007,05	
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI	100 HORAS	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.892,33	EMPREST. BANRISUL	0855	619,45
							TAXA DE AGUA	0854	79,58
							IRRF	0015	15,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,33	TOTAL DE DESCONTOS		778,08
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.114,25
			Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		2.892,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.892,33	
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875	69,48
			ANUENIO	0709	10,67	115,80	CESTA BASICA	0883	48,04
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60	F. A. P. S.	0801	11,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.702,59	TOTAL DE DESCONTOS		386,82
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.315,77
			Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.158,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.157,81	
ROSELAIN DE LIMA CALETTI	150 HORAS	01610	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875	57,45
			INSALUBRIDADE	0008		131,45	CESTA BASICA	0883	48,04
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	INSS	0014	8,00
			SAL. FAMÍLIA	0018		65,60			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.220,35	TOTAL DE DESCONTOS		192,61
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.027,74
			Dt.adm: 09/09/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.089,03	BASE IRRF:	688,45	
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.011,69	I. P. E.	0800	6,60
			ANUENIO	0709	17,58	341,99	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.635,08	TOTAL DE DESCONTOS		432,82
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.202,26
			Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.011,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.997,00	
RUTE BUHLER DE AVILA	100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.286,50	EMPREST. BANRISUL	0855	265,39
			ANUENIO	0709	15,42	342,98	TAXA DE AGUA	0854	38,80
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		160,00	CESTA BASICA	0883	48,04
							I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.789,48	TOTAL DE DESCONTOS		870,30
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.919,18
			Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.286,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.500,24	
RUTE BUHLER DE AVILA	100 HORAS	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.325,14	EMPREST. BANRISUL	0855	267,11
							I. P. E.	0800	6,60
							IRRF	0015	15,00
			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	

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SABRINA BELLOLI GREGIS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,58	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,04	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,08	106,40	I. P. E.	0800	6,60	176,55
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	245,79
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		120,59	IRRF	0015	7,50	39,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.675,03	TOTAL DE DESCONTOS			509,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.165,26
		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:	2.429,24		
SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA	01563	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: 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	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	8,00	149,77	CESTA BASICA	0883		48,04
110 HORAS		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	190,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,34	F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						IRRF	0015	27,50	240,09
						TOTAL DE DESCONTOS			707,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.184,96
		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:	2.615,86		
SANDRA DE ÁVILA	01609	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	I. P. E.	0800	6,60	161,59
PROFESSOR EST. III		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	234,12
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.448,33	IRRF	0015	27,50	195,42
						TOTAL DE DESCONTOS			591,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.857,20
		Dt.adm: 06/09/19	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.129,14		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	8,42	115,65	I. P. E.	0800	6,60	159,29
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	195,59
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,84	TOTAL DE DESCONTOS			402,92
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.010,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.413,43				
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.028,25		
SANDRA GARCIA NUÑES	01587	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,99	INSS	0014	11,00	577,82
SECRETARIO						IRRF	0015	27,50	416,31
187 HORAS		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: Outubro de 2019
Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	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	15,67	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	10,58	201,38	I. P. E.	0800	6,60	248,41
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15	F. A. P. S.	0801	11,00	372,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	22,50	220,28
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00				
		HE 50%	0006	41,00	562,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.367,90	TOTAL DE DESCONTOS			908,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.458,98
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		2.013,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.806,26		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	VALE TRANSPORTE	0875		57,45
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,03	TOTAL DE DESCONTOS			210,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			878,21
		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:	983,70		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,33	72,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	116,66
		HORA HOPERADA	0721	92,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	183,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.767,63	TOTAL DE DESCONTOS			362,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.404,87
		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:	1.584,03		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,67	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	10,67	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: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	01589	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	CESTA BASICA ANTER	0886		96,08
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ABONO FAMILIA	0710		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.334,98	TOTAL DE DESCONTOS			249,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.085,53
		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	00039	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,33	870,64	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	15,00	168,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			660,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.432,28
		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	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		253,47
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,25	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
150 HORAS		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
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.253,63	TOTAL DE DESCONTOS			595,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			657,74
		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	01317	FÉRIAS	0031	30,00	1.314,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,14
MOTORISTA ESTATUTARIO		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		184,02	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	48,04
220 HORAS		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,56	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		414,62
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		157,80	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	155,54
		ANUENIO FERIAS	0600		39,43	I. P. E.	0800	6,60	31,86
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,45	FAPS FERIAS	0853	11,00	238,98
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		658,59	F. A. P. S.	0801	11,00	53,11
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	829,35	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	106,96
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	11,00	495,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.340,13
		HE 50%	0006	40,50	362,88				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,13	4,91				
		HORA HOPERADA	0721	70,00	115,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.295,22	TOTAL DE DESCONTOS			3.402,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			892,84
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	429,70		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	22,00	465,76	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		648,70
		HE 50%	0006	141,00	2.034,63	I. P. E.	0800	6,60	342,88
		AD. NOTURNO (20%)	0007	24,00	56,40	F. A. P. S.	0801	11,00	560,63
		HORA HOPERADA	0721	201,00	422,73	IRRF	0015	22,50	218,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.195,19	TOTAL DE DESCONTOS			2.817,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.378,11
		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:	3.796,27		
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	9.064,29	DESCONTO SINDICATO	0802		90,64
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	11,25	997,07	F. A. P. S.	0801	11,00	1.405,87
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50	2.296,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.719,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			13.109,27	TOTAL DE DESCONTOS			3.793,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.315,82
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		9.064,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	11.513,81		

Competência: Outubro de 2019
Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:00

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	7,25	202,56	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	340,59
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			217,43	IRRF	0015	15,00	83,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,74	TOTAL DE DESCONTOS			500,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.949,04
		Dt.adm: 18/10/13	Sal.base :		2.893,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.919,56		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS INATIVO 150 HORAS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.208,26	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
						DESCONTO SINDICATO	0802		12,08
						I. P. E.	0800	6,60	79,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.208,26	TOTAL DE DESCONTOS			336,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			871,83
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.208,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.208,26		
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	19,42	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	10,67	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	10,33	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	20,58	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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ANUENIO	0709	4,58	42,14	I. P. E.	0800	6,60	89,00
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.479,92	TOTAL DE DESCONTOS			290,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.189,81
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		1.053,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.342,02		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	371,53
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20	IRRF	0015	15,00	96,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.377,62	TOTAL DE DESCONTOS			467,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.909,98
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		3.174,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.377,62	BASE IRRF:	3.006,09		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,42	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,58	74,90	I. P. E.	0800	6,60	147,10
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	214,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.228,72	TOTAL DE DESCONTOS			409,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.819,37
		Dt.adm: 11/03/15	Sal.base :		1.872,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.014,51		
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	187,22
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		170,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.153,62	TOTAL DE DESCONTOS			235,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.918,36
		Dt.adm: 13/05/19	Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.966,40		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	4,83	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.578,51	TOTAL DE DESCONTOS			548,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.029,67
		Dt.adm: 23/12/14	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.061,43		
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.244,00	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.244,00	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,11
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.244,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.244,00		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01516	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		SAL. FAMÍLIA	0018		32,80	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.282,80	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.134,76
		Dt.adm: 01/11/18	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01611	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: 09/09/19	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		

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	9,00	167,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			722,56	
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :			1.862,11	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.139,55
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	1.694,53				
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.397,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	8,00	111,76	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.397,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,80	
		Dt.adm: 02/05/19	Sal.base :			1.397,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.237,20
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.397,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.095,65				
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	29,00	4.500,41	INSS FÉRIAS	0045	11,00	21,41	
		FÉRIAS	0031	1,00	155,19	INSS	0014	11,00	496,39	
		1/3 FÉRIAS	0034	1,00	51,73	IRRF	0015	22,50	264,77	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.707,33	ADIANT. FÉRIAS	0047		185,51	
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :			4.655,60	TOTAL DE DESCONTOS			968,08
Dep.IR: 0	Base INSS:			4.707,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.739,25		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	4.004,02				
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	7,17	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	
Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :			2.630,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.710,39		
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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 DESCONTOS			223,08	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.220,41	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	14,58	367,35	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		98,58	I. P. E.	0800	6,60	277,69	
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	451,96	
		HE 50% 0006	55,30		989,32	IRRF	0015	22,50	238,41	
HORA HOPERADA 0721	78,00		128,16	TOTAL DE DESCONTOS			2.032,62			
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.338,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,18			
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:	3.886,84				
VANESSA (A) FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,25	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	TOTAL DE DESCONTOS			281,45	
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			158,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.165,61	
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06							
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	
		Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :			4.069,29	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.483,58
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	4.069,29				

Competência: Outubro de 2019

Emitido em: 01 de Novembro de 2019 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91		
		ANUENIO	0709	9,08	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			
		VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
				ANUENIO	0709	17,58	238,20	TAXA DE AGUA	0854		37,68
ABONO LEI 682/05	0742				94,85	CESTA BASICA	0883		48,04		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	241,98		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.393,28	IRRF	0015	7,50	18,55		
						TOTAL DE DESCONTOS			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 INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.011,43	EMPREST. BANRISUL	0855		581,81		
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.116,66	EMPREST. BANRISUL	0855		874,22		
		ANUENIO	0709	25,67	529,16	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	19,00	855,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		104,12		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	309,55		
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	F. A. P. S.	0801	11,00	508,69		
		HE 50%	0006	117,00	1.688,31	IRRF	0015	22,50	291,63		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,38	23,64						
		HORA HOPERADA	0721	117,00	192,24						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.676,65	TOTAL DE DESCONTOS			2.157,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.519,23		
		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:	4.123,37					
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	INSS	0014	11,00	577,79		
						IRRF	0015	27,50	416,23		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,64		
Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :			5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			5.252,66	BASE IRRF:	4.674,87					