

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ABIGAIL DA SILVA TETOUR SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01567	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	VALE TRANSPORTE	0875		78,87	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						I. P. E.	0800	6,60	86,75	
						F. A. P. S.	0801	11,00	144,59	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.314,45	TOTAL DE DESCONTOS			358,25	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			956,20	
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :	1.314,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.169,86				
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,99	INSS	0014	11,00	577,82	
						IRRF	0015	27,50	416,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,99	TOTAL DE DESCONTOS			994,13	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,86	
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :	5.252,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	5.252,99	BASE IRRF:	4.675,17		
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855		366,46	
		ANUENIO	0709	11,33	127,38	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	PARCELAMENTO DIVID	0878		45,53	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	CESTA BASICA	0883		48,04	
						I. P. E.	0800	6,60	107,77	
						F. A. P. S.	0801	11,00	179,61	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.764,27	TOTAL DE DESCONTOS			785,09	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			979,18	
				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:	1.395,07		
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		HR.OPERADA MES ANT(0733		675,11	I. P. E.	0800	6,60	153,53	
		HE 50%	0006	10,40	93,18	F. A. P. S.	0801	11,00	255,88	
		HORA HOPERADA	0721	132,30	243,46	TOTAL DE DESCONTOS			457,45	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.326,20	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.868,75	
				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:	2.070,32		
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,34	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69	
		ANUENIO	0709	12,92	190,84	CESTA BASICA	0883		48,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	409,74	
		HE 50%	0006	146,00	1.582,64	IRRF	0015	15,00	128,83	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	12,00	19,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.078,30	
		HORA HOPERADA	0721	173,30	341,69	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.745,23	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.823,53					
				Dt.adm: 21/03/05	Sal.base :	1.590,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.224,20		
		ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855	
SAL. FAMÍLIA	0018				32,80	TAXA DE AGUA	0854		176,92	
						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			597,33	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			493,81	
				Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :	1.058,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.058,34	BASE IRRF:	594,50				
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.529,99	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	16,42	404,80	CESTA BASICA	0883		48,04	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	DESCONTO SINDICATO	0802		25,30	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.734,82	I. P. E.	0800	6,60	436,52	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	F. A. P. S.	0801	11,00	491,12	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	27,50	814,40	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		379,50	TOTAL DE DESCONTOS			3.236,23	
		HE 50%	0006	56,30	1.142,33	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.422,66	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,30	8,14					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.658,89					
				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:	6.122,77		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	EMPREST. BANRISUL	0855		441,59
		ANUENIO	0709	5,75	72,28	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	137,33
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	214,43
		HE 50%	0006	18,00	177,48				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	76,50				
		HORA HOPERADA	0721	108,00	177,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.617,22	TOTAL DE DESCONTOS			855,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.761,37
		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:	1.618,61		
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	2,58	43,37	F. A. P. S.	0801	11,00	243,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.408,98	TOTAL DE DESCONTOS			291,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.117,64
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :		2.168,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.976,09		
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			215,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.646,80
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :		1.862,46	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,46	BASE IRRF:	1.505,25		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.213,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	146,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.213,00	TOTAL DE DESCONTOS			183,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.029,26
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.213,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	57,00		
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	19,42	266,22	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		ADIC.PROD.E MERICIM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	147,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS			491,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.867,48
		Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.924,66		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.010,59
		ANUENIO	0709	6,42	173,63	CESTA BASICA	0883		48,04
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	DESCONTO SINDICATO	0802		28,94
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		435,00	I. P. E.	0800	6,60	240,13
						F. A. P. S.	0801	11,00	337,41
						IRRF	0015	15,00	111,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.638,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.777,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.861,37
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		2.893,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.111,39		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.175,63	TAXA DE AGUA	0854		87,93
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	20,58	635,13	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	337,22
		HE 50%	0006	44,30	959,09	F. A. P. S.	0801	11,00	562,03
		HORA HOPERADA	0721	172,20	339,53	IRRF	0015	22,50	373,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.240,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.392,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.847,95
		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:	4.489,21		
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.187,61	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
						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	12,58	245,10	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.569,04	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 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	4,75	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.512,78	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
						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	PENSAO	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	4,42	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	TOTAL DE DESCONTOS			369,28
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,89	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.630,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.999,50				
		Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :		1.445,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.810,23		
ANA PAULA SANTOS DE FRAGA	01552	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60	INSS	0014	8,00	100,00
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.315,60	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.167,56
		Dt.adm: 20/02/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	770,82		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	EMPREST. BANRISUL	0855		343,45
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	4,83	73,25	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	IRRF	0015	7,50	14,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.330,45	TOTAL DE DESCONTOS			645,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.685,24
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :		1.831,34	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.090,73		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	13,00	414,95	F. A. P. S.	0801	11,00	45,64
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		56,96				
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			471,91	TOTAL DE DESCONTOS			45,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			426,27
		Dt.adm: 18/11/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	426,27		
ANGELA MARIA SANA	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.072,00	I. P. E.	0800	6,60	202,75
INATIVO						IRRF	0015	15,00	106,00
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.072,00	TOTAL DE DESCONTOS			308,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.763,25
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		2.948,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.072,00		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	VALE TRANSPORTE	0875		127,70
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,67	85,13	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	IRRF	0015	15,00	151,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.810,46	TOTAL DE DESCONTOS			571,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.239,43
		Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.377,39		
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.338,00	VALE TRANSPORTE	0875		260,28
DENTISTA		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	477,18
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.469,45	IRRF	0015	22,50	262,13
						TOTAL DE DESCONTOS			999,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.469,86
		Dt.adm: 29/07/19	Sal.base :		4.338,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.992,27		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	TAXA DE AGUA	0854		79,58
SECRETARIO						DESCONTO SINDICATO	0802		52,53
220 HORAS						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			1.386,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.865,68
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.295,69		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	6.985,64	TAXA DE AGUA	0854		37,68
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	23,42	1.606,70	I. P. E.	0800	6,60	764,53
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.794,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.252,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.867,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.583,77	TOTAL DE DESCONTOS			3.922,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.661,57
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :		6.985,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.952,06		
ANTONIO DE SOUZA	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.648,00	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		26,48
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	174,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.648,00	TOTAL DE DESCONTOS			716,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.931,23
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.648,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	492,00		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

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		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.295,00	TOTAL DE DESCONTOS				100,00
		Dt.adm: 08/08/19 Sal.base :				1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.195,00
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	31,67	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	17,58	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		37,68		
		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				149,55
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.545,45
					Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
					BASE IRRF: 1.695,00						
BIANCA DA ROCHA GOVÊA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	7.492,37	F. A. P. S.	0801	11,00	824,16		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	IRRF	0015	27,50	948,41		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	TOTAL DE DESCONTOS				1.772,57	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.713,82	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				5.941,25
Dt.adm: 08/05/19 Sal.base :				7.492,37	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 6.610,07						
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	VALE TRANSPORTE	0875		88,87		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.481,18	CESTA BASICA 0883 48,04				
		Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :				1.481,18	INSS 0014 8,00 118,49				
		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	CESTA BASICA	0883		48,04		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.314,45	I. P. E. 0800 6,60 86,75				
		Dt.adm: 17/09/19 Sal.base :				1.314,45	F. A. P. S. 0801 11,00 144,59				
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	IRRF 0015 15,00 73,25				
					TOTAL DE DESCONTOS				279,38		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.035,07		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.831,34	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	4,75	73,25	I. P. E.	0800	6,60	216,67		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	239,72		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,70	IRRF	0015	15,00	73,25		
GRAT. PRESTAÇÃO DE 0779				952,50	TOTAL DE DESCONTOS				577,68		
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.282,95	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.705,27		
Dt.adm: 24/02/15 Sal.base :				1.831,34	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 2.853,64						

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01622	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	
		Dt.adm: 14/10/19			Sal.base :	1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,96
		Dep.IR: 0			Base INSS:	1.250,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 1.150,00				
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		617,67	
		ANUENIO	0709	19,25	266,22	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	147,04	
						F. A. P. S.	0801	11,00	245,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.359,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.095,50	
		Dt.adm: 01/08/00			Sal.base :	1.401,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.263,82
		Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 1.735,07				
CARLA GRAZIELA FLORES PORTAL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01477	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.701,79	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	INSS	0014	8,00	136,14	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,19	TOTAL DE DESCONTOS			184,18	
		Dt.adm: 22/02/18			Sal.base :	1.701,79	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,01
		Dep.IR: 0			Base INSS:	1.701,79	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 1.847,05				
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.782,69	EMPREST. BANRISUL	0855		372,12	
		ANUENIO	0709	11,92	306,10	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83	
						I. P. E.	0800	6,60	258,96	
						F. A. P. S.	0801	11,00	431,60	
						IRRF	0015	15,00	131,84	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.055,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.308,07	
		Dt.adm: 13/02/09			Sal.base :	2.782,69	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.746,98
		Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 3.244,27				
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.542,40	CESTA BASICA	0883		48,04	
						I. P. E.	0800	6,60	167,80	
						F. A. P. S.	0801	11,00	279,66	
						IRRF	0015	7,50	26,91	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.542,40	TOTAL DE DESCONTOS			522,41	
		Dt.adm: 01/03/95			Sal.base :	1.540,85	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.019,99
		Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 2.262,74				
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14	
		ANUENIO	0709	16,67	463,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	I. P. E.	0800	6,60	317,45	
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	369,24	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	22,50	320,37	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	510,75					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.809,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.835,24	
		Dt.adm: 13/02/14			Sal.base :	2.893,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.974,68
		Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 4.251,09				
CASSIANA MARIA DE LINS MONITOR (A) 150 HORAS	01488	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	957,39	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	INSS	0014	8,00	76,59	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IPE INTEGRAL	0803	13,20	151,91	
		SAL. FAMÍLIA	0018		65,60					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.216,42	TOTAL DE DESCONTOS			276,54	
		Dt.adm: 02/04/18			Sal.base :	957,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			939,88
		Dep.IR: 0			Base INSS:	957,39	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
						BASE IRRF: 695,05				

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	4.770,48	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.100,71
		ANUENIO	0709	5,25	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	01627	SALARIO TEMPORARIO	0701	9,00	375,00	INSS	0014	8,00	30,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			375,00	TOTAL DE DESCONTOS			30,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			345,00
		Dt.adm: 22/11/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		375,00	BASE IRRF:	345,00		
CELSE CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.540,18	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
						TAXA DE AGUA	0854		37,68
						I. P. E.	0800	6,60	101,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.540,18	TOTAL DE DESCONTOS			469,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.070,61
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :		1.540,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
CLAIR RAMOS MORO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01606	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,33	68,08	I. P. E.	0800	6,60	135,40
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	194,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.051,50	TOTAL DE DESCONTOS			378,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.673,35
		Dt.adm: 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		79,58
		ANUENIO	0709	7,75	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.284,62	I. P. E.	0800	6,60	150,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	220,35
						TOTAL DE DESCONTOS			517,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.767,15
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.064,27		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.674,00	IRRF	0015	15,00	196,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.674,00	TOTAL DE DESCONTOS			196,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.477,70
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		3.674,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.674,00		
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.761,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		37,68
						IRRF	0015	22,50	210,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.761,01	TOTAL DE DESCONTOS			688,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,52
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		3.761,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.761,01		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		339,28
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,08	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	I. P. E.	0800	6,60	96,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,71	TOTAL DE DESCONTOS			643,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			945,23
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		1.053,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.060,08		
CLAUDINE DOS REIS LOPES	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,75	85,13	I. P. E.	0800	6,60	167,21
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.533,46	IRRF	0015	7,50	14,73
						TOTAL DE DESCONTOS			473,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.060,00
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.100,39		
CLAUDIR FREIBERGER	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,33	TAXA DE AGUA	0854		37,68
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,00	365,62	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	I. P. E.	0800	6,60	257,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	428,87
		HE 50%	0006	97,20	1.275,26	IRRF	0015	15,00	185,41
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,35	16,17				
		HORA HOPERADA	0721	161,00	317,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.065,27	TOTAL DE DESCONTOS			928,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.136,75
		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:	3.601,40		
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.915,00	I. P. E.	0800	6,60	192,39
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.915,00	TOTAL DE DESCONTOS			192,39
220 HORAS						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	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,19	CESTA BASICA	0883		48,04
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	22,00	634,96	I. P. E.	0800	6,60	344,40
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.154,48	F. A. P. S.	0801	11,00	542,26
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		288,62	IRRF	0015	27,50	416,53
		HE 50%	0006	11,00	253,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.218,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.351,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.867,01
		Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :		2.886,19	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.675,98		
CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	14,83	244,87	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	DESCONTO SINDICATO	0802		17,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	236,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	384,14
		HE 50%	0006	96,20	1.147,67	IRRF	0015	15,00	145,91
		AD. NOTURNO (20%)	0007	14,00	27,02				
		HORA HOPERADA	0721	164,10	323,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.712,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.633,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.078,61
		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:	3.338,08		
CLEUCIA MARIA DA SILVA	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	100,00
200 HORAS		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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
CONRADO LONGHI FARMACÊUTICO 100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.272,00	F. A. P. S.	0801	11,00	469,92		
						IRRF	0015	22,50	219,34		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.272,00	TOTAL DE DESCONTOS				689,26
		Dt.adm: 01/10/19 Sal.base :				4.272,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.582,74
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.802,08						
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	1.924,32	EMPREST. BANRISUL	0855		208,85		
		ANUENIO	0709	16,92	307,89	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	DESCONTO SINDICATO	0802		19,24		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		400,00	F. A. P. S.	0801	11,00	330,21		
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65	IRRF	0015	22,50	315,50		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		769,73						
		FG-02 SECRET. J S M	0767		525,77						
		GRATIFICACAO LEI174	0960		412,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.649,69	TOTAL DE DESCONTOS				921,84
		Dt.adm: 06/12/02 Sal.base :				1.924,32	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.727,85
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00
							BASE IRRF: 4.229,48				
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52		
		ANUENIO	0709	7,75	131,05	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.284,62	TOTAL DE DESCONTOS				894,91
		Dt.adm: 24/02/12 Sal.base :				1.872,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.389,71
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 1.874,68						
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	10,25	144,56	F. A. P. S.	0801	11,00	349,57		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	10,00	450,00	IRRF	0015	15,00	84,24		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58						
		HE 50%	0006	122,00	1.202,92						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,00	11,60						
		HORA HOPERADA	0721	189,30	373,24						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.726,49	TOTAL DE DESCONTOS				481,85
		Dt.adm: 19/06/13 Sal.base :				1.445,59	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.244,64
		Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00
					BASE IRRF: 2.926,92						
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,17	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	7,67	131,05	I. P. E.	0800	6,60	290,76		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	220,35		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	IRRF	0015	22,50	220,20		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,81						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.405,42	TOTAL DE DESCONTOS				779,35
		Dt.adm: 02/03/12 Sal.base :				1.872,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.626,07
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.805,89						
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,08	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38		
		ANUENIO	0709	13,75	227,38	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		524,72	I. P. E.	0800	6,60	175,05		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	275,13		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.652,34	TOTAL DE DESCONTOS				1.006,87
Dt.adm: 16/02/06 Sal.base :				1.749,08	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.645,47		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 2.187,62						
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.194,00	I. P. E.	0800	6,60	210,80		
							IRRF	0015	15,00	124,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.194,00	TOTAL DE DESCONTOS				335,10
Dt.adm: 09/06/03 Sal.base :				3.194,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.858,90		
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:				0,00		
					BASE IRRF: 3.194,00						

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		555,38	
		HE 50%	0006	3,40	78,20	CESTA BASICA	0883		48,04	
							F. A. P. S.	0801	11,00	261,55
							IRRF	0015	7,50	15,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.377,74	TOTAL DE DESCONTOS			880,88
		Dt.adm: 21/06/19	Sal.base :			2.299,54	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.496,86
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	2.116,19				
DALVA BERETA INATIVO 220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.744,12	EMPREST. BANRISUL	0855		927,72	
						I. P. E.	0800	6,60	247,11	
							IRRF	0015	15,00	206,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.744,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.381,65
		Dt.adm: 01/07/19	Sal.base :			3.744,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.362,47
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	3.744,12				
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ANUENIO	0709	4,58	68,08	I. P. E.	0800	6,60	135,40	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	194,71	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.051,50	TOTAL DE DESCONTOS			378,15
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :			1.702,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.673,35
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	1.856,79				
DANIELA ROCHA BIOLOGO (A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	12,00	1.735,07	DESCONTO SIND. FÉR	0628		26,03	
		ANUENIO	0709	3,50	52,05	CESTA BASICA FERIA	0683	43,24	28,83	
		FÉRIAS	0031	18,00	2.602,61	DESCONTO SINDICATO	0802		17,35	
		ANUENIO FERIAS	0600		78,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	184,21	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		110,41	I. P. E.	0800	6,60	122,81	
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	930,37	FAPS FERIAS	0853	11,00	294,88	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	73,61	F. A. P. S.	0801	11,00	196,58	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		3.187,51	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.582,19	TOTAL DE DESCONTOS			4.058,20
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :			4.337,68	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.523,99
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	1.664,15		
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18	
		ANUENIO	0709	22,42	595,89	CESTA BASICA	0883		48,04	
		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
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :			2.708,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.320,74
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	4.696,57				
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	VALE TRANSPORTE	0875		86,74	
		ANUENIO	0709	5,08	72,28	F. A. P. S.	0801	11,00	190,82	
		ADIC.PROD.E MERCIM	0711		216,84					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.734,73	TOTAL DE DESCONTOS			277,56
		Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :			1.445,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.457,17
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	INSS	0014	8,00	100,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.295,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
		Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :			1.250,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.146,96
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	1.150,00		
DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.702,02	I. P. E.	0800	6,60	112,33	
						F. A. P. S.	0801	11,00	187,22	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.702,02	TOTAL DE DESCONTOS			299,55
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :			1.702,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.402,47
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
							BASE IRRF:	1.514,80		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,46	TAXA DE AGUA	0854		79,58
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,46	TOTAL DE DESCONTOS			295,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,22
		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		564,47
		ANUENIO	0709	12,00	286,23	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	8,00	130,08	I. P. E.	0800	6,60	198,78
		HORA HOPERADA	0721	68,00	111,73	F. A. P. S.	0801	11,00	320,46
						IRRF	0015	7,50	40,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.143,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.339,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.804,12
		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:	2.443,66		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	6.029,12	TAXA DE AGUA	0854		37,68
						INSS	0014	11,00	642,33
						IRRF	0015	27,50	559,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.029,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.239,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.789,24
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		6.029,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		6.029,12	BASE IRRF:	5.197,20		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		333,65
		ANUENIO	0709	5,33	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		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	5,00	265,06	EMPREST. BANRISUL	0855		269,34
		ANUENIO	0709	13,75	34,46	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		21,91	TAXA DE AGUA	0854		75,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	DESCONTO SINDICATO	0802		15,90
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	25,00	1.497,61	I. P. E.	0800	6,60	126,42
						F. A. P. S.	0801	11,00	197,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.937,34	TOTAL DE DESCONTOS			732,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.204,76
		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:	1.360,48		
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	12,75	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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	EMPREST. BANRISUL	0855		259,95	
						CESTA BASICA	0883		48,04	
						TAXA DE AGUA	0854		90,08	
						INSS	0014	8,00	84,66	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.058,34	TOTAL DE DESCONTOS			482,73
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			575,61		
		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	13,25	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 VENCIMENTOS				14.585,93	TOTAL DE DESCONTOS			5.232,79		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.353,14		
		Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :		9.970,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	13.017,63			
EDUARDO NOGY DA SILVA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01383	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.174,42	INSS	0014	11,00	349,18	
						IRRF	0015	7,50	69,09	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.174,42	TOTAL DE DESCONTOS			418,27
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.756,15
				Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		3.174,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		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	13,00	361,75	DESCONTO SINDICATO	0802		27,83	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	I. P. E.	0800	6,60	273,48	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	437,72	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	22,50	227,26	
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		834,81							
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.365,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.014,33		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.350,69		
		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:	3.837,30			
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.066,00	I. P. E.	0800	6,60	664,36	
						F. A. P. S.	0801	11,00	464,92	
						IRRF	0015	27,50	1.770,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.066,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.900,22
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.165,78
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :		10.066,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.601,08			
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.624,13	VALE TRANSPORTE	0875		157,45	
		ANUENIO	0709	10,75	262,41	CESTA BASICA	0883		48,04	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		524,83	F. A. P. S.	0801	11,00	375,25	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	230,03	IRRF	0015	15,00	106,68	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.641,40	TOTAL DE DESCONTOS			687,42
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.953,98		
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :		2.624,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.076,56			
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.540,00	CESTA BASICA	0883		48,04	
						INSS	0014	9,00	228,60	
						IRRF	0015	7,50	16,34	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.540,00	TOTAL DE DESCONTOS			292,98
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.247,02
		Dt.adm: 09/11/17	Sal.base :		2.540,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.540,00	BASE IRRF:	2.121,81			

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,01	TAXA DE AGUA	0854		67,01		
		ANUENIO	0709	12,58	138,96	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60	I. P. E.	0800	6,60	107,39		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	168,14		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.758,60	TOTAL DE DESCONTOS			402,16		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.356,44		
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		1.158,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.400,87				
		ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			1,00	45,00	INSS	0014	8,00	118,49		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.526,18	TOTAL DE DESCONTOS			166,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.359,65		
Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :				1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.481,18	BASE IRRF:	983,51				
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290			VENCIMENTO	0700	30,00	2.169,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				ANUENIO	0709	4,25	86,76	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	190,51
				HE 50%	0006	29,50	436,31	F. A. P. S.	0801	11,00	317,51
		HORA HOPERADA	0721	118,30	194,38	IRRF	0015	7,50	45,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.017,90	TOTAL DE DESCONTOS			639,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.378,65		
		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:	2.510,80				
		ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,17	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.481,17	TOTAL DE DESCONTOS			166,53		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.314,64		
Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :				1.481,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.481,17	BASE IRRF:	1.362,68				
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780			VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	10,75	159,04	TAXA DE AGUA	0854		37,68
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30	I. P. E.	0800	6,60	260,43
				HE 50%	0006	146,00	1.582,64	F. A. P. S.	0801	11,00	421,04
		AD. NOTURNO (20%)	0007	26,00	41,34	IRRF	0015	15,00	117,06		
		HORA HOPERADA	0721	216,00	454,28	TOTAL DE DESCONTOS			884,25		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.945,98	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.061,73		
		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:	3.145,76				
		ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	CESTA BASICA	0883		48,04
ANUENIO	0709			10,75	204,25	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				281,40	IRRF	0015	7,50	14,06		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.528,19	TOTAL DE DESCONTOS			309,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.218,94		
Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :				2.042,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.091,45				
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366			VENCIMENTO	0700	30,00	2.462,69	EMPREST. BANRISUL	0855		712,95
				ANUENIO	0709	20,33	492,54	CESTA BASICA	0883		48,04
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60	216,17
						F. A. P. S.	0801	11,00	325,08		
						IRRF	0015	15,00	87,72		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.275,23	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				

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	FALTAS EM HORAS	0012	3,25	20,23
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	315,97	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ANUENIO	0709	10,75	103,77	I. P. E.	0800	6,60	112,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	176,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		315,97				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	150,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.037,61	TOTAL DE DESCONTOS			356,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.680,74
		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:	1.651,48		
EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,17	EMPREST. BANRISUL	0855		283,90
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,67	26,28	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		463,76
		HE 50%	0006	46,30	414,85	DESCONTO SINDICATO	0802		13,14
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	517,30	1.029,93	I. P. E.	0800	6,60	203,26
		HORA HOPERADA	0721	160,00	294,44	F. A. P. S.	0801	11,00	338,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.304,67	IRRF	0015	7,50	13,77
						TOTAL DE DESCONTOS			1.364,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.940,04
		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:	2.087,56		
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	21,17	606,09	DESCONTO SINDICATO	0802		28,86
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	236,13
		HORA HOPERADA	0721	52,00	85,44	F. A. P. S.	0801	11,00	393,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.709,14	IRRF	0015	15,00	142,54
						TOTAL DE DESCONTOS			849,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.860,02
		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:	3.315,59		
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		
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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:40

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,38	EMPREST. BANRISUL	0855		602,64
		ANUENIO	0709	16,58	254,46	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	I. P. E.	0800	6,60	205,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	325,55
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	47,51
		HE 50%	0006	77,20	836,85				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,80				
		HORA HOPERADA	0721	150,00	276,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.232,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.229,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.003,09
		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:	2.537,41		
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,24	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	12,83	286,23	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		HE 50%	0006	34,60	562,60	I. P. E.	0800	6,60	234,98
		HORA HOPERADA	0721	165,45	326,22	F. A. P. S.	0801	11,00	391,63
						IRRF	0015	15,00	111,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.691,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.443,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.248,08
		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:	3.110,52		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	1.927,86	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	4,67	77,11	I. P. E.	0800	6,60	162,26
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		289,18	F. A. P. S.	0801	11,00	252,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	7,50	22,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.458,46	TOTAL DE DESCONTOS			485,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.973,14
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		1.927,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.206,10		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	126,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS			174,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.408,09
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.582,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.582,75	BASE IRRF:	1.456,13		
FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00355	VENCIMENTO	0700	30,00	2.166,63	TAXA DE AGUA	0854		58,63
		ANUENIO	0709	17,67	368,33	DESCONTO SINDICATO	0802		21,67
		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			592,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.223,82
		Dt.adm: 04/04/02	Sal.base :		2.166,63	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.537,51		
FRANCIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	252,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	403,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	IRRF	0015	15,00	121,83
		HE 50%	0006	64,00	1.104,00				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	260,01				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.229,74	TOTAL DE DESCONTOS			825,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.404,16
		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:	3.177,52		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.442,04	I. P. E.	0800	6,60	227,17
						IRRF	0015	15,00	161,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.442,04	TOTAL DE DESCONTOS			388,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.053,36
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.442,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.442,04		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N	1307	VENCIMENTO	0700	23,00	3.324,90	EMPREST. BANRISUL	0855		1.508,48
DENTISTA		ANUENIO	0709	3,92	99,75	F. A. P. S.	0801	11,00	562,92
100 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		100,78	IRRF	0015	27,50	1.379,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		498,73				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	3.324,90				
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	7,00	1.194,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.740,30	TOTAL DE DESCONTOS			3.450,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.289,48
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		4.336,82	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.177,38		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,54	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	3,58	68,99	CESTA BASICA	0883		48,04
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	I. P. E.	0800	6,60	202,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	338,23
		HE 50%	0006	25,00	431,25	IRRF	0015	15,00	75,40
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	275,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.566,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.365,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.200,41
		Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :		2.299,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.868,00		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	01276	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		110,52
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,33	42,14	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	95,51
						F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06	TOTAL DE DESCONTOS			465,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			981,35
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.309,16		
GELSON MILCHAREK	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.590,37	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	9,50	143,13	F. A. P. S.	0801	11,00	327,78
220 HORAS		HE 50%	0006	80,00	867,20	IRRF	0015	7,50	56,11
		HORA HOPERADA	0721	192,30	379,16				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.979,86	TOTAL DE DESCONTOS			431,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.547,93
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.590,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.652,08		
GESSICA SANTOS DA SILVA	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	5,42	72,29	I. P. E.	0800	6,60	182,02
187 HORAS		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		203,20	F. A. P. S.	0801	11,00	190,86
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		655,32	IRRF	0015	7,50	49,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,88				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.757,89	TOTAL DE DESCONTOS			470,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.287,24
		Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :		1.445,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.567,03		
GILBERTO COELHO MUNIZ	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	TAXA DE AGUA	0854		37,68
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	21,75	444,59	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		698,60
		HE 50%	0006	123,00	1.774,89	I. P. E.	0800	6,60	311,24
		AD. NOTURNO (20%)	0007	22,00	51,26	F. A. P. S.	0801	11,00	518,73
		HORA HOPERADA	0721	166,30	327,89	IRRF	0015	15,00	141,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.760,72	TOTAL DE DESCONTOS			1.755,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.004,91
		Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :		2.117,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.308,80		
GILVANA FAVERO GUILARDI	00893	SALDO DEVEDOR	0019		114,70	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		114,70
AGENTE ADMIN. AUXILIAR									
187 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			114,70	TOTAL DE DESCONTOS			114,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.445,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	VALE TRANSPORTE	0875		63,50
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014	8,00	84,66
187 HORAS		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	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	6.658,14	EMPREST. BANRISUL	0855		758,44
MEDICO		ANUENIO	0709	18,50	1.198,47	PENSAO ALIMENTICIA	0805		1.580,20
75 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	707,32
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.663,26	F. A. P. S.	0801	11,00	1.157,19
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	1.361,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.848,49	TOTAL DE DESCONTOS			5.564,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.284,15
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		6.658,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.111,10		
GREICI GOMES CORRÊA	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	7,58	101,19	VALE TRANSPORTE	0875		86,74
187 HORAS		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 MERECIM	0711		289,12	TOTAL DE DESCONTOS			630,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.142,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.511,79
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.940,18		
HENRIQUE GHENO ZILLI	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.336,82	DESCONTO SINDICATO	0802		43,37
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	5,33	216,84	I. P. E.	0800	6,60	356,49
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	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		
ILDI GILBERTO HAENCK	01566	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014	8,00	84,66
187 HORAS		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		
INDIO XISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	2.886,71	CESTA BASICA	0883		48,04
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	16,33	461,87	DESCONTO SINDICATO	0802		28,87
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	262,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	430,43
		HE 50%	0006	15,00	295,20	IRRF	0015	15,00	197,16
		HORA HOPERADA	0721	146,30	269,23	TOTAL DE DESCONTOS			967,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.110,18	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.143,08
		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:	3.679,75		
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		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	2.708,60	EMPREST. BANRISUL	0855			721,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	19,42	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	2,75	26,28	CESTA BASICA	0883			48,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802			13,14
		HORA HOPERADA	0721	146,00	268,68	F. A. P. S.	0801	11,00		177,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.806,30	TOTAL DE DESCONTOS				317,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.489,27
		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:	1.060,53			
IZOLETEI 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	3,00	317,56	I.P.E. FERIAS	0852	6,60		254,63
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	20,75	63,51	I. P. E.	0800	6,60		36,77
220 HORAS		FÉRIAS	0031	27,00	2.858,07	FAPS FERIAS	0853	11,00		424,39
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		207,60	F. A. P. S.	0801	11,00		61,28
		ANUENIO FERIAS	0600		571,62	IRRF FÉRIAS	0046	27,50		568,82
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		118,30	ADIANT. FÉRIAS	0047			4.053,93
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		220,74					
		1/3 FÉRIAS	0034	27,00	1.325,44					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		13,14					
		HE 50%	0006	5,00	108,25					
		HORA HOPERADA	0721	41,30	67,86					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.872,09	TOTAL DE DESCONTOS				5.399,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				472,27
		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:	319,45			
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	5,00	67,20	I. P. E.	0800	6,60		134,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.236,05	F. A. P. S.	0801	11,00		224,28
						TOTAL DE DESCONTOS				426,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.809,44
		Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :		1.971,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.011,77			
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			
JANAINA SANTOS MARTINS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,03	CESTA BASICA	0883			48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,08	127,68	I. P. E.	0800	6,60		254,27
125 HORAS		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			

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JANETE ANA TABORDA	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	957,37	TAXA DE AGUA	0854		79,58
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	5,33	47,87	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	DESCONTO SINDICATO	0802		9,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.235,27	I. P. E.	0800	6,60	72,85
						F. A. P. S.	0801	11,00	110,58
						TOTAL DE DESCONTOS			378,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			857,21
		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	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,23	CESTA BASICA	0883		48,04
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	15,75	357,78	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,00	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.993,01	I. P. E.	0800	6,60	197,54
						F. A. P. S.	0801	11,00	301,73
						IRRF	0015	7,50	30,61
						TOTAL DE DESCONTOS			639,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.353,56
		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	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,58	57,84	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00	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	145,03
		HE 50%	0006	26,00	256,36	F. A. P. S.	0801	11,00	228,70
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	83,44	TOTAL DE DESCONTOS			552,17
		HORA HOPERADA	0721	128,00	235,55	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.316,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.868,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.720,95		
		Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :		1.445,89				
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00				
JÉSSICA BRAZ DO AMARAL	01604	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.547,70	INSS	0014	8,00	123,81
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	TOTAL DE DESCONTOS			123,81
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.829,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.705,29
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dt.adm: 14/08/19	Sal.base :		1.547,70	BASE IRRF:	1.515,70		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.547,70				
JESSICA COSTA OLIVEIRA	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.128,33	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	4,67	85,13	VALE TRANSPORTE	0875		127,70
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		212,83	I. P. E.	0800	6,60	265,54
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.277,00	F. A. P. S.	0801	11,00	243,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.023,29	IRRF	0015	22,50	214,33
						TOTAL DE DESCONTOS			1.525,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.498,29
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		2.128,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.779,81		
JESSICA GARCIA PELLISOLI	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	EMPREST. BANRISUL	0855		413,21
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04
187 HORAS						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		
JOÃO CARLOS LINO	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,59	CESTA BASICA	0883		48,04
OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR		ANUENIO	0709	11,00	159,01	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	134,53
		ADIC.PROD.E MERCIM	0711		433,68	F. A. P. S.	0801	11,00	224,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.169,73	TOTAL DE DESCONTOS			421,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.748,49
		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:	1.945,52		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,89	CESTA BASICA	0883		48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,75	57,84	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	7,00	315,00	I. P. E.	0800	6,60	124,73
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	207,88
		HE 50%	0006	17,00	167,62				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	54,00	80,46				
		HORA HOPERADA	0721	84,00	138,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.336,28	TOTAL DE DESCONTOS			395,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.941,17
		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:	1.813,40		
JOEL GRASSI PRESENTE	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	1.971,31	CESTA BASICA	0883		48,04
MECANICO		ANUENIO	0709	2,58	39,43	DESCONTO SINDICATO	0802		19,71
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	188,57
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	235,97
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		613,40	IRRF	0015	7,50	68,57
		HE 50%	0006	10,00	134,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.054,29	TOTAL DE DESCONTOS			560,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.493,43
		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:	2.818,32		
JONARA LEMES	01186	VENCIMENTO	0700	5,00	175,54	EMPREST. BANRISUL	0855		134,51
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	9,67	15,80	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		26,33	DESCONTO SINDICATO	0802		1,76
		ABONO LEI 682/05	0742		15,81	I. P. E.	0800	6,60	65,87
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	23,94
		ABONO FAMILIA	0710		7,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			339,82	TOTAL DE DESCONTOS			274,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			65,70
		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:	0,00		
JORGE SOARES	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.772,00	EMPREST. BANRISUL	0855		449,67
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	116,95
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,00	TOTAL DE DESCONTOS			566,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,38
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.772,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.772,00		
JOSELAINE COSTA OTTO	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.547,70	VALE TRANSPORTE	0875		92,86
PROF EDUC INFANTIL		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	170,25
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	IRRF	0015	15,00	104,38
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.266,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.231,43	TOTAL DE DESCONTOS			367,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.863,94
		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:	3.061,18		
JOSIANE SOUZA DE BORBA	01415	VENCIMENTO	0700	10,00	876,94	CESTA BASICA	0883		48,04
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	4,25	35,08	DESCONTO SINDICATO	0802		8,77
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	300,97
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		72,48	IRRF	0015	7,50	41,25
		SALARIO MATERNIDADE	0798	20,00	1.824,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.944,53	TOTAL DE DESCONTOS			399,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.545,50
		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:	2.453,97		
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	4,25	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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	CESTA BASICA	0883		48,04
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	10,75	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	11,42	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 SUSANI KAYSER	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	10,75	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	190,15
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	316,92
		HE 50%	0006	32,00	552,00	IRRF	0015	7,50	59,37
		AD. NOTURNO (20%) 0007	12,00		29,16				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.327,58	TOTAL DE DESCONTOS			614,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.713,10
		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:	2.695,66		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.176,00	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	22,50	698,72	TAXA DE AGUA	0854		37,68
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		31,76
		HE 50%	0006	17,10	370,22	I. P. E.	0800	6,60	297,21
		HORA HOPERADA 0721	140,30		258,19	F. A. P. S.	0801	11,00	495,34
						IRRF	0015	22,50	252,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.634,58	TOTAL DE DESCONTOS			1.498,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.136,00
		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:	3.949,65		
LAIRTON MORO DOS REIS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,92	266,22	TAXA DE AGUA	0854		113,04
220 HORAS		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		
LARA DE FRAGA FERREIRA	01621	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	71,01
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI 0776	18,00		118,30	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		ABONO FAMILIA 0710			32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.240,13	TOTAL DE DESCONTOS			224,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.015,75
		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:	912,41		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LARISSA RAMOS CORRÊA	200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	2.813,77	VALE TRANSPORTE	0875	168,83
SUPERVISOR EDUCACIONAL			GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	CESTA BASICA	0883	48,04
							I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	15,00
			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	150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855	326,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	9,83	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
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00
			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	100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.451,00	EMPREST. BANRISUL	0855	944,11
INATIVO							TAXA DE AGUA	0854	37,68
							IRRF	0015	15,00
			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	220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855	507,64
CHEFE DE SETOR CC-7							CESTA BASICA	0883	48,04
							PAGAMENTO A MAIOR	0850	186,21
							INSS	0014	8,00
			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	
LEONIRA DE FRAGA SOUZA	150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,03	EMPREST. BANRISUL	0855	334,35
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	11,58	127,38	VALE TRANSPORTE	0875	69,48
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883	48,04
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		347,41	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00
			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	125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	1.934,30	CESTA BASICA	0883	48,04
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	4,75	77,37	DESCONTO SINDICATO	0802	19,34
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	588,99	F. A. P. S.	0801	11,00
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.160,58	IRRF	0015	15,00
			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	220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.240,15	I. P. E.	0800	6,60
ENFERMEIRO (A)			ANUENIO	0709	6,25	494,41	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	27,50
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.236,02			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			10.102,03	TOTAL DE DESCONTOS		3.309,77
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		6.792,26
			Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		8.240,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.815,68	

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LISIANE SILVA DOS REIS	150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	4,33	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		I. P. E.	0800	6,60	78,82
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	F. A. P. S.	0801	11,00	120,52
			ABONO FAMILIA	0710					65,60
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			1.391,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			257,91
									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	100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	10,67	DESCONTO SINDICATO	0802		20,43
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		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			TOTAL DE DESCONTOS			2.528,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			510,76
									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	100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	17,67	I. P. E.	0800	6,60	202,56
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	283,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			3.069,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			840,75
									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	100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	I. P. E.	0800	6,60	166,86
PEDAGOGO			ANUENIO	0709	10,67	F. A. P. S.	0801	11,00	247,15
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		IRRF	0015	27,50	234,10
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			2.528,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			648,11
									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	100 HORAS	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00				1.673,38
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			1.673,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
									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		
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA	200 HORAS	01523	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE COMUNITARIO SAUDE			SAL. FAMÍLIA	0018		INSS	0014	8,00	100,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			1.282,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			148,04
									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	100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	17,42	I. P. E.	0800	6,60	230,28
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		F. A. P. S.	0801	11,00	348,60
						IRRF	0015	15,00	87,83
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			3.489,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			714,75
									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	220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	9,75	CESTA BASICA	0883		48,04
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	I. P. E.	0800	6,60	173,62
			HE 50%	0006	46,50	F. A. P. S.	0801	11,00	278,52
			HORA HOPERADA	0721	160,00	IRRF	0015	7,50	19,39
			TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS			2.630,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			975,77
									1.654,81
			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:	2.162,47		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.031,81	I. P. E.	0800	6,60	333,17
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	11,00	333,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	22,50	368,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.819,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.224,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.188,94
		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	6,92	86,75	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		52,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	TAXA DE AGUA	0854		46,06
		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	88,00	867,68	I. P. E.	0800	6,60	193,53
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,30	1,96	F. A. P. S.	0801	11,00	311,70
		HORA HOPERADA	0721	205,10	431,35	IRRF	0015	7,50	63,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.098,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.299,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.799,44
		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:	2.751,97		
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01595	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	INSS	0014	8,00	100,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.295,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.146,96
		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	14,50	1.212,20	F. A. P. S.	0801	11,00	1.419,14
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	IRRF	0015	27,50	2.627,68
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.030,49				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.226,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.325,23	TOTAL DE DESCONTOS			4.456,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.868,36
		Dt.adm: 02/05/05	Sal.base :		8.658,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	12.716,50		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.157,35	EMPREST. BANRISUL	0855		994,58
		ANUENIO	0709	10,42	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	10,75	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		270,85
		ANUENIO	0709	7,67	73,73	VALE TRANSPORTE	0875		63,19
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		210,65	CESTA BASICA	0883		48,04
						DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
						I. P. E.	0800	6,60	88,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	147,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.337,62	TOTAL DE DESCONTOS			628,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			709,59
		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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,09	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,83	503,02	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		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	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,54	EMPREST. BANRISUL	0855		542,12
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	11,33	224,68	VALE TRANSPORTE	0875		122,55
187 HORAS		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	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	887,42	I. P. E.	0800	6,60	65,87
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		110,58				
220 HORAS		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	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.540,85	CESTA BASICA	0883		48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	24,25	369,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,41
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	171,12
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		616,34	F. A. P. S.	0801	11,00	277,97
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	IRRF	0015	7,50	26,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.724,16	TOTAL DE DESCONTOS			538,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.185,18
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.540,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.256,60		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA	00031	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,12	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	24,67	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		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.025,00	TOTAL DE DESCONTOS			98,95
220 HORAS						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	VALE TRANSPORTE	0875		127,68
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,75	148,96	CESTA BASICA	0883		48,04
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		21,28
						F. A. P. S.	0801	11,00	250,47
						IRRF	0015	7,50	33,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.597,00	TOTAL DE DESCONTOS			480,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.116,34
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.128,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.346,53		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.749,36	I. P. E.	0800	6,60	115,46
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.749,36	TOTAL DE DESCONTOS			115,46
220 HORAS						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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA REGINA SILVEIRA	00033	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	33,67	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	30,42	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	148,82
PROFESSOR EST. III		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	212,83
125 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.254,79	TOTAL DE DESCONTOS			361,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.893,14
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		1.934,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.852,37		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.530,48	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	4,33	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	19,42	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
						IRRF	0015	22,50	282,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.807,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.819,59
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		2.708,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.082,52		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI	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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		ANUENIO	0709	30,42	870,64	I. P. E.	0800	6,60	270,12
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	27,50	455,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.914,59
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.461,23		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.382,64	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	17,67	405,05	I. P. E.	0800	6,60	202,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	306,65
						IRRF	0015	27,50	342,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.069,09	TOTAL DE DESCONTOS			899,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.169,80
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.382,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.599,80		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	TAXA DE AGUA	0854		46,06
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	2.099,29	CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	145,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	230,92
						IRRF	0015	27,50	470,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.197,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.727,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			470,08
		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 AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.830,98	EMPREST. BANRISUL	0855		969,54
		ANUENIO	0709	8,00	146,48	CESTA BASICA	0883		48,04
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.314,45	I. P. E.	0800	6,60	279,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	151,16	F. A. P. S.	0801	11,00	247,73
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		412,75	IRRF	0015	22,50	218,40
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		104,77				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		274,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.235,24	TOTAL DE DESCONTOS			1.763,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.472,00
		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:	3.797,92		
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
						F. A. P. S.	0801	11,00	253,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.299,97	TOTAL DE DESCONTOS			301,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.998,93
		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	I. P. E.	0800	6,60	247,01
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	340,42
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		511,76	IRRF	0015	15,00	155,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.742,52	TOTAL DE DESCONTOS			742,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.999,57
		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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	I. P. E.	0800	6,60	65,87
						F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.154,75	TOTAL DE DESCONTOS			219,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			935,51
		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:	1.049,42		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,45	CESTA BASICA	0883		48,04
		HE 50%	0006	9,30	83,33	I. P. E.	0800	6,60	107,35
		HORA HOPERADA	0721	124,30	228,74	F. A. P. S.	0801	11,00	178,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.626,52	TOTAL DE DESCONTOS			334,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.292,21
		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:	1.258,01		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	17,00	887,54	CESTA BASICA FERIA	0683	20,82	20,82
		FÉRIAS	0031	13,00	678,71	CESTA BASICA	0883		27,22
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	226,23	INSS FÉRIAS	0045	9,00	81,44
						INSS	0014	9,00	79,88
						ADIANT. FÉRIAS	0047		802,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.792,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.012,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			780,44
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.566,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.792,48	BASE IRRF:	807,66		
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.299,97	EMPREST. BANRISUL	0855		671,89
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	11,00	495,00	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	181,13
		HE 50%	0006	25,20	434,70	F. A. P. S.	0801	11,00	301,88
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	9,72	IRRF	0015	7,50	50,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.370,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.253,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.117,65
		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:	2.573,96		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.862,11	EMPREST. BANRISUL	0855		461,40
						CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	9,00	167,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,11	TOTAL DE DESCONTOS			677,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.185,09
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.862,11	BASE IRRF:	936,17		
MILENA SILVA MESSAGI ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.058,34	CESTA BASICA	0883		48,04
						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: 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
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	118,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.526,18	TOTAL DE DESCONTOS			379,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.146,78
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.481,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.481,18	BASE IRRF:	1.173,10		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.312,99	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
						CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	152,66
						F. A. P. S.	0801	11,00	254,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.312,99	TOTAL DE DESCONTOS			890,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.422,05
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		1.927,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.058,56		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.014,22	EMPREST. BANRISUL	0855		674,23
		ANUENIO	0709	8,42	161,14	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		402,84	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15	I. P. E.	0800	6,60	251,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	164,31	F. A. P. S.	0801	11,00	339,72
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		120,65	IRRF	0015	15,00	165,96
		HE 50%	0006	31,20	504,19				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,15	5,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.811,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.517,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.294,25
				Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :	2.014,22	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.471,71			
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		921,59
		ANUENIO	0709	3,17	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	19,00	855,00	I. P. E.	0800	6,60	221,84
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	358,88
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	IRRF	0015	15,00	115,26
		HE 50%	0006	89,50	801,92				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,30	3,10				
		HORA HOPERADA	0721	97,30	159,87				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	474,15	944,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.347,61	TOTAL DE DESCONTOS			1.665,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.682,00
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :	1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.133,73			
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	11,33	221,52	F. A. P. S.	0801	11,00	312,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45	IRRF	0015	15,00	109,71
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		604,15				
		F G 1 ASSESSOR 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 INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.773,25	I. P. E.	0800	6,60	249,03
						IRRF	0015	27,50	590,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.773,25	TOTAL DE DESCONTOS			839,99
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.933,26		
		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 INATIVO 200 HORAS	01623	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.570,50	I. P. E.	0800	6,60	235,65
						IRRF	0015	27,50	559,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.570,50	TOTAL DE DESCONTOS			794,86
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.775,64		
		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:	3.570,50			
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.357,50	EMPREST. BANRISUL	0855		545,28
						I. P. E.	0800	6,60	155,59
						IRRF	0015	7,50	34,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.357,50	TOTAL DE DESCONTOS			734,88
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,62		
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :	2.357,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.357,50			
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,25	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	5,75	52,66	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	96,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	139,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.588,78	TOTAL DE DESCONTOS			293,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.295,00
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :	1.053,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.070,57			

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
NATÁLIA DOS SANTOS SILVA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01616	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.582,75	CESTA BASICA	0883		48,04		
						INSS	0014	8,00	126,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.582,75	TOTAL DE DESCONTOS				174,66
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.408,09
		Dt.adm: 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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00077	VENCIMENTO	0700	30,00	2.638,53	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78		
		ANUENIO	0709	24,42	633,25	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.591,78	DESCONTO SINDICATO	0802		26,39	
		Dt.adm: 08/06/95	Sal.base :		2.638,53	I. P. E.	0800	6,60	237,06		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	F. A. P. S.	0801	11,00	359,90		
						IRRF	0015	15,00	129,98		
						TOTAL DE DESCONTOS				1.886,83	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.704,95	
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.356,14	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.356,14	IRRF	0015	15,00	148,62	
							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				
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.230,00	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.230,00	TAXA DE AGUA	0854		37,68	
							I. P. E.	0800	6,60	81,18	
							TOTAL DE DESCONTOS				305,96
		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 PREFEIRO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	16.069,03	EMPREST. BANRISUL	0855		2.728,16		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				16.069,03	INSS	0014	11,00	642,33	
							IRRF	0015	27,50	3.372,98	
							TOTAL DE DESCONTOS				6.743,47
		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
		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		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.135,28	I. P. E.	0800	6,60	74,93	
							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	16,83	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				

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS							
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR			
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.778,00	EMPREST. BANRISUL	0855		817,75			
						I. P. E.	0800	6,60	183,35			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.778,00	TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 10/04/14				Sal.base :	1.546,21	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		0,00		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.681,60	EMPREST. BANRISUL	0855		1.125,80			
		ANUENIO	0709	22,67	589,95	TAXA DE AGUA	0854		92,12			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.072,64	CESTA BASICA	0883		48,04			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	DESCONTO SINDICATO	0802		26,82			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.409,91	I. P. E.	0800	6,60	291,05		
							F. A. P. S.	0801	11,00	477,86		
							IRRF	0015	15,00	206,57		
							TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 05/02/99				Sal.base :	2.681,60	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.742,46				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		389,63			
		ANUENIO	0709	6,00	63,20	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	96,88			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	140,19			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.599,33	TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:		1.079,96		
PATRICIA SILVA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01553	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.481,18	CESTA BASICA	0883		48,04			
						INSS	0014	8,00	118,49			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.481,18	TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 21/02/19				Sal.base :	1.481,18	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0				Base INSS:	1.481,18	BASE IRRF:		1.362,69				
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79			
		ANUENIO	0709	7,67	70,78	FALTAS EM HORAS	0012	6,00	42,13			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		126,19	CESTA BASICA	0883		48,04			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		157,99	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.408,22	I. P. E.	0800	6,60	81,83		
							F. A. P. S.	0801	11,00	136,39		
							TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		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:		660,93		
PAULO SÉRGIO FURTADO RAMOS FISIOTERAPEUTA TEMPORÁRIO 150 HORAS	01537	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	7.492,36	INSS	0014	11,00	642,33			
		INSALUBRIDADE	0008		131,45	IRRF	0015	27,50	1.050,55			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.623,81	TOTAL DE DESCONTOS					
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 04/02/19				Sal.base :	7.492,36	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0				Base INSS:	7.623,81	BASE IRRF:		6.981,48				

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PEDRO COLLIONI NETO	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.385,25	TAXA DE AGUA	0854		37,68
MECANICO		ANUENIO	0709	21,17	500,90	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		197,17	DESCONTO SINDICATO	0802		23,85
		ADICION PRODUT ANTE	0725		5.984,03	I. P. E.	0800	6,60	637,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	F. A. P. S.	0801	11,00	1.054,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		715,58	IRRF	0015	27,50	1.549,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.848,65	TOTAL DE DESCONTOS			3.350,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.498,60
		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:	8.794,22		
PRISCILA SANA PELLISOLI	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,16	EMPREST. BANRISUL	0855		698,73
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	9,92	168,49	CESTA BASICA	0883		48,04
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	DESCONTO SINDICATO	0802		18,72
		GRATIF. VICE DIREÇÃ	0718	34,30	220,55	I. P. E.	0800	6,60	268,91
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.531,80	F. A. P. S.	0801	11,00	224,47
						IRRF	0015	22,50	230,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.074,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.488,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.585,43
		Dt.adm: 04/06/13	Sal.base :		1.872,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.849,93		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.042,81	CESTA BASICA	0883		48,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,25	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.196,90
		Dt.adm: 26/08/11	Sal.base :		2.042,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	7,75	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
						TOTAL DE DESCONTOS			823,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.460,98
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		1.872,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.064,27		
RAFAEL FERREIRA MARTINS	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	97,67
220 HORAS		ANUENIO	0709	4,33	42,14	F. A. P. S.	0801	11,00	151,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	127,68				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.795,93	TOTAL DE DESCONTOS			297,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.498,28
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.454,40		
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
						TOTAL DE DESCONTOS			278,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			876,39
		Dt.adm: 12/08/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.049,42		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	5,33	52,67	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02	I. P. E.	0800	6,60	89,69
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	139,06
		ABONO FAMILIA	0710		65,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,61	TOTAL DE DESCONTOS			287,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.137,29
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	840,77		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:41

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA	150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,26	CESTA BASICA	0883	48,04
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	6,83	63,20	DESCONTO SINDICATO	0802	10,53
			ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45			
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		157,99			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.599,33	TOTAL DE DESCONTOS		295,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.303,69
			Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		1.053,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.079,96	
REJANE BERETTA DA SILVA	100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	2.902,13	EMPREST. BANRISUL	0855	552,42
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	30,42	870,64	TAXA DE AGUA	0854	120,81
			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
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.741,28	F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			6.559,04	TOTAL DE DESCONTOS		2.418,44
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		4.140,60
			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	170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,76	EMPREST. BANRISUL	0855	573,74
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	7,50	202,56	CESTA BASICA	0883	48,04
			ABONO LEI 682/05	0742		136,00	I. P. E.	0800	6,60
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	15,00
			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	220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	1.749,18	CESTA BASICA	0883	48,04
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	18,83	314,85	TAXA DE AGUA	0854	54,44
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	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
			HE 50%	0006	19,00	226,67	F. A. P. S.	0801	11,00
			AD. NOTURNO (20%)	0007	58,00	116,00			
			HORA HOPERADA	0721	112,00	184,02			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.033,62	TOTAL DE DESCONTOS		1.226,42
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.807,20
			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:	1.547,65	
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.515,08	CESTA BASICA	0883	48,04
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	21,67	528,17	VALE TRANSPORTE	0875	150,90
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802	25,15
			GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		251,51	I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.614,76	TOTAL DE DESCONTOS		1.202,65
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.412,11
			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	187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.321,56	EMPREST. BANRISUL	0855	843,64
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	9,33	208,94	TAXA DE AGUA	0854	46,06
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	I. P. E.	0800	6,60
			GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		232,16	F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.082,66	TOTAL DE DESCONTOS		1.717,98
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.364,68
			Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.321,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.716,92	

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	420,35	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	19,75	266,22	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	I. P. E.	0800	6,60	153,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	245,07
						IRRF	0015	7,50	30,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.746,80	TOTAL DE DESCONTOS			528,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.217,84
		Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.312,14		
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	785,16	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		212,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			998,00	I. P. E.	0800	6,60	65,87
						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 MONITOR (A) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	18,33	252,21	I. P. E.	0800	6,60	161,05
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	243,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.440,16	TOTAL DE DESCONTOS			452,61
						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 INATIVO 100 HORAS	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.892,33	EMPREST. BANRISUL	0855		619,45
						TAXA DE AGUA	0854		87,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,33	IRRF	0015	15,00	79,05
						TOTAL DE DESCONTOS			786,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.105,87
		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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.158,02	VALE TRANSPORTE	0875		69,48
		ANUENIO	0709	10,75	115,80	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	109,96
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	176,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60				
		HE 50%	0006	8,20	94,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.797,55	TOTAL DE DESCONTOS			403,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.394,03
		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:	1.242,33		
ROSELAINE DE LIMA CALETTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 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	87,12
		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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.011,69	I. P. E.	0800	6,60	173,92
		ANUENIO	0709	17,67	341,99	F. A. P. S.	0801	11,00	258,90
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.635,08	TOTAL DE DESCONTOS			432,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.202,26
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.011,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.997,00		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RUTE BUHLER DE AVILA	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.286,50	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	15,50	342,98	TAXA DE AGUA	0854		37,68
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		160,00	CESTA BASICA	0883		48,04
						I. P. E.	0800	6,60	184,11
						F. A. P. S.	0801	11,00	289,24
						IRRF	0015	7,50	44,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.789,48	TOTAL DE DESCONTOS			869,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.920,30
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.286,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.500,24		
RUTE BUHLER DE AVILA	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.325,14	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	219,46
100 HORAS						IRRF	0015	15,00	143,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.325,14	TOTAL DE DESCONTOS			630,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.694,60
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :		3.325,14	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.325,14		
SABRINA BELLOLI GREGIS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,67	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	5,17	106,40	I. P. E.	0800	6,60	168,59
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	F. A. P. S.	0801	11,00	245,79
						IRRF	0015	7,50	30,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.554,44	TOTAL DE DESCONTOS			492,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.061,67
		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:	2.308,65		
SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA	01563	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	INSS	0014	8,00	100,00
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.295,00	TOTAL DE DESCONTOS			148,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.146,96
		Dt.adm: 04/04/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.250,00	BASE IRRF:	960,41		
SANDRA DE AVILA	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	1.872,18	TAXA DE AGUA	0854		37,68
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	8,08	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
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						IRRF	0015	27,50	240,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,34	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 AVILA	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						IRRF	0015	27,50	195,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.448,33	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		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,62	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ANUENIO	0709	8,50	115,65	I. P. E.	0800	6,60	159,29		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,17	F. A. P. S.	0801	11,00	195,59		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		216,84						
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		438,15						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.413,43	TOTAL DE DESCONTOS			402,92		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.010,51		
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.445,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.028,25				
		SANDRA GARCIA NUÑES SECRETARIO 187 HORAS	01587	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: 05/07/19	Sal.base :				5.252,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				5.252,99	BASE IRRF:	4.675,17				
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397			VENCIMENTO	0700	30,00	1.273,56	EMPREST. BANRISUL	0855		555,59
				ANUENIO	0709	15,75	191,03	CESTA BASICA	0883		48,04
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		12,74
				ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	138,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	210,14		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		445,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,22	TOTAL DE DESCONTOS			965,36		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.269,86		
		Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :		1.273,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.025,08				
SANDRA MARIA MORO DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01578	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	I. P. E.	0800	6,60	65,87		
		ABONO FAMILIA	0710		32,80	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.121,83	TOTAL DE DESCONTOS			219,24		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							902,59		
		Dt.adm: 10/06/19	Sal.base :		957,58	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	794,11				
		SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	2.013,84	CESTA BASICA	0883		48,04
				PERICULOSIDADE	0009	30,00	604,15	DESCONTO SINDICATO	0802		20,14
				ANUENIO	0709	10,67	201,38	I. P. E.	0800	6,60	359,96
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	557,98		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				604,15	IRRF	0015	27,50	591,05		
GRAT.MEMBROS COMITE	0707				250,00						
HE 50%	0006			49,00	672,77						
HORAS SOBRE AVISO M	0750			518,00	1.580,40						
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.058,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.577,17		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									4.480,97		
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:	5.310,57						
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	EMPREST. BANRISUL	0855		226,02		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	VALE TRANSPORTE	0875		57,45		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.089,03	CESTA BASICA	0883		48,04		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				F. A. P. S.	0801	11,00	105,33		
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		957,58	TOTAL DE DESCONTOS			436,84		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			652,19		
		Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Base IRRF:	983,70								
		SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.445,61	CESTA BASICA	0883		48,04
				ANUENIO	0709	5,42	72,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,46
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	122,01		
HE 50%	0006			5,00	49,30	F. A. P. S.	0801	11,00	192,51		
HORA HOPERADA	0721			111,30	182,87						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.848,64	TOTAL DE DESCONTOS			377,02		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									1.471,62		
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:	1.656,13				

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,45	EMPREST. BANRISUL	0855		225,54
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,75	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	10,75	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		
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	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	118,30				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ABONO FAMILIA	0710		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.334,98	TOTAL DE DESCONTOS			153,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.181,61
		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	VALE TRANSPORTE	0875		174,13
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	30,42	870,64	CESTA BASICA	0883		48,04
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		320,00	DESCONTO SINDICATO	0802		29,02
						F. A. P. S.	0801	11,00	415,00
						IRRF	0015	15,00	168,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.092,77	TOTAL DE DESCONTOS			834,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.258,15
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		2.902,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.488,18		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		253,47
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,33	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	VENCIMENTO	0700	30,00	1.314,21	EMPREST. BANRISUL	0855		414,62
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,75	39,43	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	I. P. E.	0800	6,60	187,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	184,02	F. A. P. S.	0801	11,00	292,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	IRRF	0015	7,50	58,64
		DESCONTO INDEVIDO	0757		13,14				
		HE 50%	0006	129,00	1.155,84				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,00	12,15				
		HORA HOPERADA	0721	86,25	141,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.981,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.002,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.979,76
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.314,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.685,85		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.117,09	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,80
		ANUENIO	0709	22,08	465,76	CESTA BASICA	0883		48,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		648,70
		HE 50%	0006	136,00	1.962,48	I. P. E.	0800	6,60	335,13
		AD. NOTURNO (20%)	0007	26,00	61,10	F. A. P. S.	0801	11,00	547,70
		HORA HOPERADA	0721	189,00	372,65	IRRF	0015	15,00	198,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.077,66	TOTAL DE DESCONTOS			2.777,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.300,34
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		2.117,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.691,67		
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	9.064,29	DESCONTO SINDICATO	0802		90,64
		ANUENIO	0709	11,33	997,07	F. A. P. S.	0801	11,00	1.405,87
		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		
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	2.893,75	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,33	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
						TAXA DE AGUA	0854		79,58
						DESCONTO SINDICATO	0802		12,08
						I. P. E.	0800	6,60	79,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.208,26	TOTAL DE DESCONTOS			416,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			792,25
		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	19,50	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	10,75	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	10,42	115,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,58
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	I. P. E.	0800	6,60	112,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	165,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		231,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.830,29	TOTAL DE DESCONTOS			337,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.492,95
		Dt.adm: 02/02/10	Sal.base :		1.158,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.664,69		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
STEFANI COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01594	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.250,00	CESTA BASICA	0883		48,04		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	INSS	0014	8,00	100,00		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.295,00	TOTAL DE DESCONTOS				148,04
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.146,96
		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	20,67	280,24	TAXA DE AGUA	0854		50,25		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.373,34	TOTAL DE DESCONTOS				1.054,80
Dt.adm: 10/03/99		Sal.base :		1.401,18	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.937,14				
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSÃO	0756	30,00	1.089,20	I. P. E.	0800	6,60	71,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.089,20	TOTAL DE DESCONTOS				71,89
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.017,31
		Dt.adm: 01/03/19		Sal.base :		1.089,20	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00	
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.089,20		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,46	VALE TRANSPORTE	0875		63,21		
		ANUENIO	0709	4,67	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		
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	4,67	74,90	I. P. E.	0800	6,60	147,10		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	214,21		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.228,72	TOTAL DE DESCONTOS				409,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.819,37
Dt.adm: 11/03/15		Sal.base :		1.872,42	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.014,51				
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.702,02	CESTA BASICA	0883		48,04		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		281,40	F. A. P. S.	0801	11,00	187,22		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		170,20						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.153,62	TOTAL DE DESCONTOS				235,26
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.918,36
Dt.adm: 13/05/19		Sal.base :		1.702,02	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.966,40				
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16		
		ANUENIO	0709	4,92	42,14	VALE TRANSPORTE	0875		63,21		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	CESTA BASICA	0883		48,04		
		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	DESCONTO SINDICATO	0802		10,53		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02								
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.578,51	TOTAL DE DESCONTOS				548,84		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.029,67		
Dt.adm: 23/12/14		Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00			
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.061,43				

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.244,00	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.244,00	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			994,11
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.244,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.244,00		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01625	SALARIO TEMPORARIO	0701	13,00	541,67	INSS	0014	8,00	43,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			541,67	TOTAL DE DESCONTOS			43,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			498,34
		Dt.adm: 18/11/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		541,67	BASE IRRF:	498,34		
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01611	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: 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		
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	10,00	620,70	CESTA BASICA FERIA	0683	48,04	32,03
		FÉRIAS	0031	20,00	1.241,41	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		337,96
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	413,80	EMPREST. BANRISUL	0855		168,98
		DVOL.CONSIG.BRGS.MA	0723		168,98	CESTA BASICA	0883		16,01
						INSS FÉRIAS	0045	8,00	132,41
						INSS	0014	9,00	72,42
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.152,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.444,89	TOTAL DE DESCONTOS			1.912,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			532,27
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.862,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.275,91	BASE IRRF:	548,28		
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.397,00	CESTA BASICA	0883		48,04
						INSS	0014	8,00	111,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.397,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.237,20
		Dt.adm: 02/05/19	Sal.base :		1.397,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.397,00	BASE IRRF:	1.095,65		
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.655,60	INSS	0014	11,00	512,11
						IRRF	0015	22,50	296,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.655,60	TOTAL DE DESCONTOS			808,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.847,33
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.655,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.655,60	BASE IRRF:	4.143,49		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.630,81	CESTA BASICA	0883		48,04
		ANUENIO	0709	7,25	184,16	DESCONTO SINDICATO	0802		26,31
		ABONO LEI 682/05	0742		136,00	F. A. P. S.	0801	11,00	309,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		217,43	IRRF	0015	15,00	74,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.168,40	TOTAL DE DESCONTOS			458,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.710,39
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.630,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.858,75		
VALÉRIA MARIA DE CASTRO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01570	VENCIMENTO	0700	30,00	957,58	CESTA BASICA	0883		48,04
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	69,71
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	105,33
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ABONO FAMILIA	0710		32,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.265,41	TOTAL DE DESCONTOS			223,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.042,33
		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		

Competência: Novembro de 2019
Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VALMIR CORREIA GOMES	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.623,94	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	14,67	367,35	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	I. P. E.	0800	6,60	295,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	F. A. P. S.	0801	11,00	482,39
		HE 50%	0006	70,30	1.257,67	IRRF	0015	22,50	293,79
		HORA HOPERADA	0721	83,00	136,38				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.615,37	TOTAL DE DESCONTOS			2.136,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.478,69
		Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :		2.623,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.132,98		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,47	CESTA BASICA	0883		48,04
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	4,33	42,14	I. P. E.	0800	6,60	95,51
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	F. A. P. S.	0801	11,00	137,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		158,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.447,06	TOTAL DE DESCONTOS			281,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.165,61
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		1.053,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.119,57		
VANIA CARDOSO BROCH	01626	SALARIO TEMPORARIO	0701	12,00	500,00	INSS	0014	8,00	40,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			500,00	TOTAL DE DESCONTOS			40,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			460,00
		Dt.adm: 19/11/19	Sal.base :		1.250,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		500,00	BASE IRRF:	270,41		
VERA LUCI BIELEFELD MORO	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.069,29	TAXA DE AGUA	0854		37,68
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	268,57
110 HORAS						IRRF	0015	22,50	279,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.069,29	TOTAL DE DESCONTOS			585,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.483,58
		Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :		4.069,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.069,29		
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.053,24	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,17	94,79	CESTA BASICA	0883		48,04
150 HORAS		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	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.401,18	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	17,67	238,20	TAXA DE AGUA	0854		37,68
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		94,85	CESTA BASICA	0883		48,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		560,47	DESCONTO SINDICATO	0802		14,01
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,58	F. A. P. S.	0801	11,00	241,98
		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	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.011,43	EMPREST. BANRISUL	0855		581,81
INATIVO									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.011,43	TOTAL DE DESCONTOS			581,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.429,62
		Dt.adm: 27/08/14	Sal.base :		2.011,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Novembro de 2019

Emitido em: 27 de Novembro de 2019 10:42

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ZAIRE XAVIER DOS REIS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.116,66	EMPREST. BANRISUL	0855		874,22
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	25,75	529,16	CESTA BASICA	0883		48,04
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	PARC.MULT.CFE.AUTO	0859		52,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,45	DESCONTO SINDICATO	0802		21,17
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	65,72	I. P. E.	0800	6,60	278,19
		PARCELA AUTONOMA	0773		74,47	F. A. P. S.	0801	11,00	456,41
		HE 50%	0006	84,20	1.215,01	IRRF	0015	15,00	200,26
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	17,64				
		HORA HOPERADA	0721	119,45	196,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.426,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.930,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.496,03
		Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :		2.116,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.700,38		
ZULMA FREITAS DOS SANTOS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.252,66	INSS	0014	11,00	577,79
SECRETARIO						IRRF	0015	27,50	416,23
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.252,66	TOTAL DE DESCONTOS			994,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.258,64
		Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :		5.252,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.252,66	BASE IRRF:	4.674,87		