

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

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	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		372,79		
		ANUENIO	0709	1,17	14,11	CESTA BASICA	0883		49,06		
						I. P. E.	0800	6,60	94,03		
						F. A. P. S.	0801	11,00	156,72		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,75	TOTAL DE DESCONTOS			672,60		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			752,15		
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :			1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.268,03			
		ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		648,16
								IRRF	0015	27,50	502,68
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.150,84		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.486,55		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :					5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					5.637,39	BASE IRRF:	4.989,23			
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707			VENCIMENTO	0700	5,00	207,13	CESTA BASICA FERIA	0683	40,88	40,88
				ANUENIO	0709	12,00	24,86	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		305,38
				FÉRIAS	0031	25,00	1.035,64	EMPREST. BANRISUL	0855		61,08
				ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		310,69	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		117,55	CESTA BASICA	0883		8,18		
		ANUENIO FERIAS	0600		124,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	120,78		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		359,28	I. P. E.	0800	6,60	49,59		
		1/3 FÉRIAS	0034	25,00	649,15	FAPS FERIAS	0853	11,00	201,29		
		ADIC. PROD.E MERECEM	0711		62,14	F. A. P. S.	0801	11,00	82,66		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		23,51	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	58,56		
		HE 50%	0006	54,00	457,38	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.869,69		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.371,60	TOTAL DE DESCONTOS			2.838,52		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			533,08		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :			1.242,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	502,77			
		ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10
HE 50%	0006			1,00	9,62	CESTA BASICA	0883		49,06		
HORA HOPERADA	0721			160,30	316,57	I. P. E.	0800	6,60	114,63		
						F. A. P. S.	0801	11,00	191,05		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.736,83	TOTAL DE DESCONTOS			856,84		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			879,99		
Dt.adm: 05/08/19	Sal.base :					1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.545,78			
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476			VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69
				ANUENIO	0709	13,58	244,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	250,48		
		HE 50%	0006	1,00	12,80						
		HORA HOPERADA	0721	81,00	142,83						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.382,91	TOTAL DE DESCONTOS			791,23		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.591,68		
		Dt.adm: 21/03/05	Sal.base :			1.877,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.942,84			
		ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01
SAL. FAMÍLIA	0018				48,62	TAXA DE AGUA	0854		137,57		
						CESTA BASICA	0883		49,06		
						INSS	0014		86,54		
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	149,92		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.184,40	TOTAL DE DESCONTOS			571,10		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			613,30		
Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :					1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					1.135,78	BASE IRRF:	670,06			
ADRIANE MARIA SCHENKEL AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01637			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	INSS	0014		112,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.641,02	TOTAL DE DESCONTOS			162,02		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.479,00		
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :			1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.429,43	BASE IRRF:	1.338,47			

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85	
		ANUENIO	0709	17,08	461,57	CESTA BASICA	0883		49,06	
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.861,75	DESCONTO SINDICATO	0802		27,15	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	397,72	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	F. A. P. S.	0801	11,00	409,17	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		543,03	IRRF	0015	27,50	675,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.026,10	TOTAL DE DESCONTOS			2.979,25	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.046,85	
				Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :	2.715,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.616,93		
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	EMPREST. BANRISUL	0855		280,48	
		ANUENIO	0709	6,42	93,08	CESTA BASICA	0883		49,06	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		971,85	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	152,97	
		HE 50%	0006	28,00	296,24	F. A. P. S.	0801	11,00	239,44	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	82,62					
		HORA HOPERADA	0721	87,00	153,40					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.548,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.709,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			839,54	
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :	1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	868,38				
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.122,10	TOTAL DE DESCONTOS			602,06	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.520,04	
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :	9.122,10	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	2.327,12	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	3,25	69,81	F. A. P. S.	0801	11,00	263,66	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	18,85	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.608,52	TOTAL DE DESCONTOS			331,57	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.276,95	
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :	2.327,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.155,27				
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		164,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,75	TOTAL DE DESCONTOS			213,26	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.785,49	
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :	1.998,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.998,75	BASE IRRF:	1.644,96				
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						I. P. E.	0800	6,60	156,75	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.374,94	TOTAL DE DESCONTOS			197,18	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.177,76	
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :	2.374,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	218,94				
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		299,09	
		ANUENIO	0709	20,08	330,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54	
						I. P. E.	0800	6,60	174,65	
						F. A. P. S.	0801	11,00	291,09	
						IRRF	0015	7,50	30,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.787,30	TOTAL DE DESCONTOS			901,06	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.886,24			
		Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :	1.653,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.306,62				

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	27,00	2.938,78	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,27
		ANUENIO	0709	7,08	205,71	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		99,48
		FÉRIAS	0031	3,00	326,53	EMPREST. BANRISUL	0855		1.043,47
		ANUENIO FERIAS	0600		22,86	DESCONTO SINDICATO	0802		29,39
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		49,07	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	27,23
		ABONO LEI 682/05 F	0629		14,06	I. P. E.	0800	6,60	245,03
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	137,51	FAPS FERIAS	0853	11,00	38,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		441,62	F. A. P. S.	0801	11,00	345,90
		ABONO LEI 682/05	0742		126,52	IRRF	0015	15,00	93,33
						ADIANT. FÉRIAS	0047		381,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.262,66	TOTAL DE DESCONTOS			2.307,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.955,51
		Dt.adm: 24/06/13	Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.987,55		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ANUENIO	0709	21,25	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	358,99
		HE 50%	0006	36,00	836,64	F. A. P. S.	0801	11,00	598,32
		HORA HOPERADA	0721	212,20	478,93	IRRF	0015	27,50	448,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.580,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.520,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.059,62
		Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.792,41		
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	1,00	10,28	I. P. E.	0800	6,60	75,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.284,79	TOTAL DE DESCONTOS			238,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.046,07
		Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.170,62		
ANA KAROLINE DE ESPINDOLA MAG MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01673	SALARIO TEMPORARIO	0701	17,00	3.687,45	INSS	0014		386,36
		INSALUBRIDADE	0008		79,94	IRRF	0015	15,00	152,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.767,39	TOTAL DE DESCONTOS			538,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.228,68
		Dt.adm: 14/07/20	Sal.base :		6.507,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.767,39	BASE IRRF:	3.381,03		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
		ANUENIO	0709	13,25	299,62	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05
						I. P. E.	0800	6,60	192,85
						F. A. P. S.	0801	11,00	286,49
						IRRF	0015	7,50	54,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.921,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.176,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.745,90
		Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.635,43		
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (A) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	EMPREST. BANRISUL	0855		301,82
		ANUENIO	0709	5,42	56,53	CESTA BASICA	0883		49,06
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	107,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.634,78	TOTAL DE DESCONTOS			619,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.015,46
		Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.295,96		
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		507,77
						IRRF	0015	15,00	127,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.212,02	TOTAL DE DESCONTOS			634,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.577,25
		Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :		3.212,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.212,02		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,08	77,59	I. P. E.	0800	6,60	142,65	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	11,00	204,83	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,76					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.161,33	TOTAL DE DESCONTOS			396,54	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.764,79	
		Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :	1.551,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.956,50				
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		343,45	
		ANUENIO	0709	5,50	98,27	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	F. A. P. S.	0801	11,00	259,43	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	IRRF	0015	7,50	26,79	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.520,64	TOTAL DE DESCONTOS			678,73	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.841,91	
				Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :	1.965,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.261,21				
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		197,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		49,06	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.239,24	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04	
		TOTAL DE DESCONTOS							359,53	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							879,71	
				Dt.adm: 18/11/19	Sal.base :	1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.126,20		
ANGELA MARIA SANA INATIVO 220 HORAS	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.466,44	I. P. E.	0800	6,60	228,79	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.466,44	IRRF	0015	15,00	165,17	
		TOTAL DE DESCONTOS							393,96	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.072,48	
				Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :	3.466,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.466,44		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,33	120,08	F. A. P. S.	0801	11,00	277,38	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		240,16	IRRF	0015	7,50	56,38	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.122,64	TOTAL DE DESCONTOS			382,82	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.739,82	
				Dt.adm: 17/03/15	Sal.base :	2.401,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.655,67				
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI DENTISTA 100 HORAS	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,45	VALE TRANSPORTE ME	0894		97,60	
		ANUENIO	0709	1,00	46,55	F. A. P. S.	0801	11,00	517,22	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.003,04	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		2.482,90					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.325,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.617,86	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							5.708,10	
				Dt.adm: 29/07/19	Sal.base :	4.655,45	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	6.808,74				
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA SECRETARIO 220 HORAS	00429	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,04	DESCONTO SINDICATO	0802		56,37	
		TOTAL DE DESCONTOS				I. P. E.	0800	6,60	372,04	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				F. A. P. S.	0801	11,00	620,07	
				Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :	5.637,04	IRRF	0015	22,50	407,37
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.496,28
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.140,76
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	24,08	1.799,24	I. P. E.	0800	6,60	825,42	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.998,74	F. A. P. S.	0801	11,00	1.352,43	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	2.093,71	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.506,41	TOTAL DE DESCONTOS			4.311,99	
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							8.194,42	
				Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :	7.496,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	10.774,80				

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.841,77	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52
						DESCONTO SINDICATO	0802		28,42
						I. P. E.	0800	6,60	187,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.841,77	TOTAL DE DESCONTOS			731,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,27
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.841,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	685,77		
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01668	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		49,06
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		102,31
		HE 50%	0006	20,30	142,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.311,00	TOTAL DE DESCONTOS			151,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.159,63
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.311,00	BASE IRRF:	1.208,69		
AUGUSTO TROCHINSKI INATIVO 100 HORAS	01656	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.290,47	I. P. E.	0800	6,60	283,17
						IRRF	0015	15,00	101,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.290,47	TOTAL DE DESCONTOS			384,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.905,60
		Dt.adm: 23/03/20	Sal.base :		4.290,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.567,85		
AUGUSTO TROCHINSKI INATIVO 100 HORAS	01657	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.079,40	I. P. E.	0800	6,60	71,24
						IRRF	0015	15,00	25,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.079,40	TOTAL DE DESCONTOS			96,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			982,58
		Dt.adm: 23/03/20	Sal.base :		1.079,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	646,02		
BERNARDINA FOFONKA DOS REIS PENSIONISTA 220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.819,03	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	120,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.819,03	TOTAL DE DESCONTOS			160,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.658,54
		Dt.adm: 01/10/18	Sal.base :		1.819,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
BIANCA DA ROCHA GOVÊA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	8.040,65	EMPREST. BANRISUL	0855		2.433,08
		ANUENIO	0709	1,17	80,41	F. A. P. S.	0801	11,00	1.006,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.357,29
		HE 50%	0006	17,10	1.031,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.293,25	TOTAL DE DESCONTOS			4.797,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.496,14
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :		8.040,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.096,92		
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			176,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.413,13
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
BRENDHA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		49,06
						I. P. E.	0800	6,60	93,10
						F. A. P. S.	0801	11,00	155,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.410,64	TOTAL DE DESCONTOS			297,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.113,31
		Dt.adm: 17/09/19	Sal.base :		1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.255,47		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	CESTA BASICA	0883		49,06		
		ANUENIO	0709	5,42	98,27	I. P. E.	0800	6,60	236,15		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	F. A. P. S.	0801	11,00	259,43		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	IRRF	0015	15,00	114,56		
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.578,10	TOTAL DE DESCONTOS			659,20		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.918,90		
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.965,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.129,08				
		CAMILA SILVEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01647	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		49,06
INSALUBRIDADE	0008				141,06	INSS	0014		89,50		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	105,80						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.274,50	TOTAL DE DESCONTOS			138,56		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.135,94		
Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :				1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				1.168,70	BASE IRRF:	1.185,00				
CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01622			SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
								INSS	0014		110,32
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62		
		Dt.adm: 14/10/19	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68				
		CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		617,67
				ANUENIO	0709	19,92	285,70	TAXA DE AGUA	0854		40,43
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	157,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	263,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.531,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.127,96		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.403,99		
Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :				1.503,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.889,77				
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753			VENCIMENTO	0700	30,00	2.986,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	12,58	358,36	CESTA BASICA	0883		49,06		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		29,86		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		895,90	I. P. E.	0800	6,60	279,88		
						F. A. P. S.	0801	11,00	466,46		
						IRRF	0015	15,00	175,60		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.381,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.041,29		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.340,35		
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :		2.986,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.536,00				
CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS	00004	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.744,98	CESTA BASICA	0883		49,06		
						I. P. E.	0800	6,60	181,17		
						F. A. P. S.	0801	11,00	301,95		
						IRRF	0015	7,50	40,43		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.744,98	TOTAL DE DESCONTOS			572,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.172,37		
		Dt.adm: 01/03/95	Sal.base :		1.653,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.443,03				
		CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14
				ANUENIO	0709	17,33	555,10	I. P. E.	0800	6,60	359,52
GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716			91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	11,00	420,24		
ABONO LEI 682/05	0742				140,58	IRRF	0015	27,50	460,93		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				245,34						
REGIME SUPLEM. TRAB	0708			17,65	576,33						
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.447,26	TOTAL DE DESCONTOS			2.020,83		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.426,43		
Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :				3.265,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	4.837,43				

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

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	5.119,57	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.173,58
		ANUENIO	0709	5,92	255,98	F. A. P. S.	0801	11,00	675,78
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	22,50	342,93
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		767,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.390,35	TOTAL DE DESCONTOS			2.192,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.198,06
		Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :		5.119,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.351,40		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	840,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		204,65	I. P. E.	0800	6,60	68,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			109,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			935,60
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		840,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
CELIA REJANE ALVES NUNES SANT AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01627	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
		Dt.adm: 22/11/19	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68		
CELSE CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.652,88	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	109,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.652,88	TOTAL DE DESCONTOS			479,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.173,12
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :		1.652,88	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	1.920,55	EMPREST. BANRISUL	0855		190,26
		ANUENIO	0709	5,00	96,03	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	154,05
						F. A. P. S.	0801	11,00	221,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.334,08	TOTAL DE DESCONTOS			615,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.718,89
		Dt.adm: 22/08/19	Sal.base :		1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.922,67		
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	8,42	184,41	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05
						I. P. E.	0800	6,60	185,26
						F. A. P. S.	0801	11,00	273,85
						IRRF	0015	7,50	47,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			618,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,17
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.533,16		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.145,74	I. P. E.	0800	6,60	273,62
						IRRF	0015	22,50	296,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.145,74	TOTAL DE DESCONTOS			570,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.575,46
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		4.145,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.145,74		
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	22,50	318,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,92	TOTAL DE DESCONTOS			799,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.444,03
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		4.243,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.243,92		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

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	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		339,28
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,75	111,87	CESTA BASICA	0883		49,06
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	I. P. E.	0800	6,60	112,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	176,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.850,31	TOTAL DE DESCONTOS			689,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.160,35
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		1.242,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.294,75		
CLAUDINE DOS REIS LOPES	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,42	120,08	I. P. E.	0800	6,60	190,24
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	277,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.882,48	IRRF	0015	7,50	38,36
						TOTAL DE DESCONTOS			555,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.327,44
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		2.401,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.415,51		
CLAUDIR FREIBERGER	00310	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,15	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,67	392,38	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	162,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.598,59	F. A. P. S.	0801	11,00	270,33
						IRRF	0015	7,50	31,82
						TOTAL DE DESCONTOS			525,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.073,16
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		2.065,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.328,26		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES	01638	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR DE EDUCACAO INFA		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	INSS	0014		112,96
150 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.641,02	TOTAL DE DESCONTOS			162,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.479,00
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :		1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.429,43	BASE IRRF:	1.528,06		
CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.289,29	I. P. E.	0800	6,60	217,09
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.289,29	TOTAL DE DESCONTOS			217,09
220 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,20
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :		3.289,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.133,29		
CLAUS EDUARD KAYSER	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	3.407,98	CESTA BASICA	0883		49,06
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	22,67	749,76	I. P. E.	0800	6,60	386,87
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.363,19	F. A. P. S.	0801	11,00	607,30
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80	IRRF	0015	27,50	575,61
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.861,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.618,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.242,89
		Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :		3.407,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.254,43		
CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	15,50	281,56	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	214,51
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	345,89
		HE 50%	0006	57,20	732,16	IRRF	0015	15,00	102,01
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,20	4,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.531,28
		HORA HOPERADA	0721	126,10	249,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.895,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.426,28				
		Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :		1.877,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.045,39		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS											
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR							
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01670	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	INSS	0014		110,32							
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62											
		TOTAL DE VENCIMENTOS								1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 19/06/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.400,00	BASE IRRF:		1.100,09								
CONRADO LONGHI FARMACÊUTICO 100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,05	F. A. P. S.	0801	11,00	582,02							
		DIFERENÇA VENCIMENT	0780		636,07											
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59											
		TOTAL DE VENCIMENTOS								5.502,71	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		4.584,62	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		4.284,62								
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	EMPREST. BANRISUL	0855		208,85							
		ANUENIO	0709	17,58	351,07					CESTA BASICA	0883		49,06			
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		429,27					DESCONTO SINDICATO	0802		20,65			
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48					F. A. P. S.	0801	11,00	356,65			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80					IRRF	0015	22,50	389,27			
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95											
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		826,05											
		FG-02 SECRET. J S M	0767		564,24											
		TOTAL DE VENCIMENTOS								4.913,99	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
				Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :					2.065,13	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR:	0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		4.557,34		
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52							
		ANUENIO	0709	8,42	184,41					CESTA BASICA	0883		49,06			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50					F. A. P. S.	0801	11,00	273,85			
		TOTAL DE VENCIMENTOS								2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		2.343,57								
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	CESTA BASICA	0883		49,06							
		ANUENIO	0709	10,92	155,14					F. A. P. S.	0801	11,00	201,12			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80											
		HE 50%	0006	5,30	56,07											
		HORA HOPERADA	0721	37,30	65,77											
		TOTAL DE VENCIMENTOS								1.934,15	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		1.733,03								
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		49,06							
		ANUENIO	0709	8,33	184,41					I. P. E.	0800	6,60	353,60			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50					F. A. P. S.	0801	11,00	273,85			
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61					IRRF	0015	27,50	424,41			
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.886,03											
		TOTAL DE VENCIMENTOS								5.357,65	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00						
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		4.704,62								
DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01645	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	CESTA BASICA	0883		49,06							
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80					I. P. E.	0800	6,60	167,90			
		TOTAL DE VENCIMENTOS								2.544,01	TOTAL DE DESCONTOS					
											TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
				Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :					2.183,21	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		2.114,27								

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38	
		ANUENIO	0709	14,42	262,79	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		563,12	I. P. E.	0800	6,60	189,10	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	297,33	
						IRRF	0015	7,50	35,57	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.865,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.058,44
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.806,76
		Dt.adm: 16/02/06	Sal.base :		1.877,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.378,28			
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.604,11	I. P. E.	0800	6,60	237,87	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.604,11	TOTAL DE DESCONTOS		237,87	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.366,24	
				Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :	3.604,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.448,11				
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	15,00	1.233,90	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		283,99	
		ANUENIO	0709	2,58	24,68	EMPREST. BANRISUL	0855		283,99	
		FÉRIAS	0031	15,00	1.233,90	CESTA BASICA	0883		24,53	
		ANUENIO FERIAS	0600		24,68	FAPS FERIAS	0853	11,00	139,69	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		11,33	F. A. P. S.	0801	11,00	138,44	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	423,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.269,53	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.951,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.140,17
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			811,62
		Dt.adm: 21/06/19	Sal.base :	2.467,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.120,14				
DALVA BERETA INATIVO 220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,86	EMPREST. BANRISUL	0855		871,98	
						I. P. E.	0800	6,60	278,84	
						IRRF	0015	22,50	314,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.224,86	TOTAL DE DESCONTOS			1.465,28
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.759,58		
		Dt.adm: 01/07/19	Sal.base :	4.224,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.224,86				
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,25	96,03	I. P. E.	0800	6,60	166,73	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	221,82	
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		192,06	IRRF	0015	7,50	30,02	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.526,14	TOTAL DE DESCONTOS			467,63
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.058,51
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :	1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.304,32				
DANIELA ROCHA BIOLOGO (A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	DESCONTO SINDICATO	0802		51,20	
		ANUENIO	0709	4,17	204,82	I. P. E.	0800	6,60	415,20	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		768,07	F. A. P. S.	0801	11,00	670,27	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	27,50	676,30	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				6.290,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.812,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.477,90
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :	5.120,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.620,60				
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18	
		ANUENIO	0709	23,08	702,97	CESTA BASICA	0883		49,06	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	413,53	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.833,83	IRRF	0015	27,50	602,13	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.953,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.159,90
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.794,08
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :	3.056,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.350,86				
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	F. A. P. S.	0801	11,00	204,78	
		ANUENIO	0709	5,75	77,57					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,71					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.861,67	TOTAL DE DESCONTOS			204,78
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.656,89		
		Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :	1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.656,89				

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
DIEGO CARDOSO DE ASSIS MOTORISTA CONTR. TEMPORAR 220 HORAS	01655	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.410,62	CESTA BASICA	0883		49,06		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	INSS	0014		136,95		
		HE 50%	0006	0,30	2,89						
		HORA HOPERADA	0721	143,00	282,41						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.801,72	TOTAL DE DESCONTOS			186,01	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,71	
		Dt.adm: 16/03/20	Sal.base :			1.410,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.695,92	BASE IRRF:	1.664,77			
		-----									
		DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60	147,71
GRATIF. DIFICIL AC	0714				317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	211,26		
TOTAL DE VENCIMENTOS						2.238,05	TOTAL DE DESCONTOS			358,97	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.879,08	
Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :					1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	1.837,20			
-----											
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370			SALARIO C. C.	0702	15,00	999,38	CESTA BASICA FERIA	0883	49,06	24,53
				FÉRIAS	0031	15,00	999,38	TAXA DE AGUA	0854		40,43
				1/3 FÉRIAS	0034	15,00	333,13	CESTA BASICA	0883		24,53
						INSS FÉRIAS	0045	9,00	104,24		
						INSS	0014		97,21		
						ADIAN. FÉRIAS	0047		1.203,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.331,89	TOTAL DE DESCONTOS			1.494,68	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			837,21	
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :			1.998,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			2.331,89	BASE IRRF:	712,58			
-----											
DILVANE MORO INATIVO 125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	IRRF	0015	22,50	292,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			292,38	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.834,35	
		Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :			4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	4.126,73			
		-----									
		DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	EMPREST. BANRISUL	0855		807,77
				ANUENIO	0709	12,67	307,17	VALE TRANSPORTE	0875		153,59
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
HE 50%	0006			10,00	174,50	I. P. E.	0800	6,60	217,96		
HORA HOPERADA	0721			88,00	155,17	F. A. P. S.	0801	11,00	351,63		
						IRRF	0015	7,50	60,65		
TOTAL DE VENCIMENTOS						3.443,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.666,26	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.777,21	
Dt.adm: 12/03/09	Sal.base :					2.559,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.712,66					
-----											
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	30,00	6.470,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
						INSS	0014		713,08		
						IRRF	0015	27,50	661,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				6.470,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.415,25	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.055,07	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :			6.470,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			6.470,32	BASE IRRF:	5.567,65			
		-----									
		EDILAINE SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA	0883		49,06
				ANUENIO	0709	6,00	162,94	DESCONTO SINDICATO	0802		27,16
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				141,06	I. P. E.	0800	6,60	234,89		
ADIC.PROD.E MERE CIM	0711				407,35	F. A. P. S.	0801	11,00	391,48		
HE 50%	0006			13,40	272,96	IRRF	0015	15,00	141,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS						3.699,96	TOTAL DE DESCONTOS			844,06	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.855,90	
Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :					2.715,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	3.308,48			



Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ELIO DE JESUS OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 220 HORAS	01649	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							1.030,14			
Dt.adm: 02/03/20		Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.168,70	BASE IRRF:		1.079,20			
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.802,61	I. P. E.	0800	6,60	712,97	
						F. A. P. S.	0801	11,00	464,92	
						IRRF	0015	27,50	1.973,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				10.802,61	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 14/07/16		Sal.base :		10.802,61	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		10.337,69			
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,16	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	11,42	309,78	F. A. P. S.	0801	11,00	436,79	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	15,00	183,89	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		844,85					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.217,65	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 17/02/09		Sal.base :		2.816,16	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.591,27			
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.725,87	CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		248,73	
						IRRF	0015	7,50	28,77	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.725,87	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
Dt.adm: 09/11/17		Sal.base :		2.725,87	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		2.725,87	BASE IRRF:		2.287,55			
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	EMPREST. BANRISUL	0855		409,24	
		ANUENIO	0709	13,25	161,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	124,27	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.024,00	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 17/03/10		Sal.base :		1.242,75	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.638,92			
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		127,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							176,44			
Dt.adm: 21/01/19		Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:		1.083,01			
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,72	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	4,92	93,11	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	170,75	
		HE 50%	0006	1,00	15,87	F. A. P. S.	0801	11,00	284,58	
		HORA HOPERADA	0721	85,30	150,41	IRRF	0015	7,50	26,25	
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.728,17	TOTAL DE DESCONTOS					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 10/08/15		Sal.base :		2.327,72	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.254,00			
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,56	CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		127,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,56	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							176,44			
Dt.adm: 22/01/18		Sal.base :		1.589,56	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.589,56	BASE IRRF:		1.462,18			

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	CESTA BASICA	0883		49,06
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	11,42	187,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	133,42
						F. A. P. S.	0801	11,00	208,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.021,46	TOTAL DE DESCONTOS			431,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.590,15
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.433,88		
ENALISE MIGUEL PORTAL	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,42	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	37,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			368,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.507,79
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.404,82		
ERLI RIBEIRO DA SILVA	01669	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		49,06
OPERARIO TEMPORARIO		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			138,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.030,14
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.168,70	BASE IRRF:	1.079,20		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.778,89	EMPREST. BANRISUL	0855		544,70
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,00	583,57	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	245,74
						F. A. P. S.	0801	11,00	369,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.723,26	IRRF	0015	15,00	148,21
						TOTAL DE DESCONTOS			1.357,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.365,68
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.778,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.353,39		
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,31	FALTAS EM HORAS	0012	4,20	28,05
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,09	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		ANUENIO	0709	11,42	121,96	I. P. E.	0800	6,60	118,20
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	185,36
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	84,00	121,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.158,05	TOTAL DE DESCONTOS			380,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.777,38
		Dt.adm: 09/02/09	Sal.base :		1.130,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.755,05		
EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	26,00	1.222,29	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,88
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,33	36,67	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24
220 HORAS		FÉRIAS	0031	4,00	188,04	CESTA BASICA	0883		42,52
		HORAS SOBRE AVISO F	0636		88,48	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		453,28
		ANUENIO FERIAS	0600		5,64	DESCONTO SINDICATO	0802		12,22
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		36,96	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,59
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		55,08	I. P. E.	0800	6,60	182,06
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	124,74	FAPS FERIAS	0853	11,00	41,16
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	F. A. P. S.	0801	11,00	308,25
		HE 50%	0006	10,00	96,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		428,31
		HORA HOPERADA	0721	176,00	372,40				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	503,00	1.074,73				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.391,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.778,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.612,72
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.410,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.851,17		
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI	01613	VENCIMENTO	0700	30,00	1.985,12	I. P. E.	0800	6,60	154,83
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	218,36
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.345,92	IRRF	0015	7,50	16,77
						TOTAL DE DESCONTOS			389,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.955,96
		Dt.adm: 12/09/19	Sal.base :		1.985,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.127,56		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01661	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06		
						INSS	0014		110,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62	
		Dt.adm: 13/04/20		Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:		1.289,68				
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	6,00	619,47	DESCONTO SIND. FÉR	0628		24,78		
		ANUENIO	0709	21,83	130,09	CESTA BASICA FERIA	0683	39,25	39,25		
		FÉRIAS	0031	24,00	2.477,89	CESTA BASICA	0883		9,81		
		ANUENIO FERIAS	0600		520,36	DESCONTO SINDICATO	0802		6,19		
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		62,29	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	218,36		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		112,85	I. P. E.	0800	6,60	49,47		
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		248,00	FAPS FERIAS	0853	11,00	363,94		
		1/3 FÉRIAS	0034	24,00	1.140,46	F. A. P. S.	0801	11,00	82,45		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		28,21	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	573,67		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.339,62	ADIAN.T. FÉRIAS			0047	3.341,85
							TOTAL DE DESCONTOS			4.709,77	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			629,85	
Dt.adm: 03/04/02		Sal.base :		3.097,36	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		695,32				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.297,49	I. P. E.	0800	6,60	283,63		
							IRRF	0015	27,50	729,83	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.297,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.013,46	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.284,03			
Dt.adm: 28/05/13		Sal.base :		4.297,49	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		4.297,49				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.968,59	I. P. E.	0800	6,60	261,93		
							IRRF	0015	27,50	673,98	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.968,59	TOTAL DE DESCONTOS			935,91	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.032,68			
Dt.adm: 21/08/14		Sal.base :		3.968,59	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.968,59				
FABIANA ALVES DOS SANTOS DE F AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01639	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		49,06		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	INSS	0014		112,96		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.641,02	TOTAL DE DESCONTOS			162,02	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.479,00			
Dt.adm: 03/02/20		Sal.base :		1.429,43	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.429,43	BASE IRRF:		1.338,47				
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.062,50		
		ANUENIO	0709	17,25	290,15	CESTA BASICA	0883		49,06		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	I. P. E.	0800	6,60	229,37		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	364,44		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	132,98		
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		2.657,78						
		HE 50%	0006	82,30	957,97						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	0,30	0,58						
		HORA HOPERADA	0721	169,00	357,59						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.309,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.838,35	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.470,76	
		Dt.adm: 02/02/09		Sal.base :		1.706,76	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.251,89				
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38		
		ANUENIO	0709	13,50	332,77	CESTA BASICA	0883		49,06		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60		
		HE 50%	0006	60,30	1.052,23	I. P. E.	0800	6,60	293,13		
		HORA HOPERADA	0721	220,00	496,54	F. A. P. S.	0801	11,00	488,55		
							IRRF	0015	22,50	242,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.582,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.732,04	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.850,34	
Dt.adm: 01/07/08		Sal.base :		2.559,78	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.904,24				

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,33	103,45	F. A. P. S.	0801	11,00	340,84
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	88,48
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,34				
		HE 50%	0006	37,10	615,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.296,07	TOTAL DE DESCONTOS			478,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.817,69
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		2.068,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.955,23		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			186,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.512,32
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	BASE IRRF:	1.561,38		
FERNANDA MARQUES VARGAS ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01671	VENCIMENTO	0700	30,00	8.040,65	I. P. E.	0800	6,60	558,54
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	930,90
		HE 50%	0006	7,00	422,10	IRRF	0015	27,50	1.240,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.603,81	TOTAL DE DESCONTOS			2.730,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.873,68
		Dt.adm: 22/06/20	Sal.base :		8.040,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	7.672,91		
FLAVIO JOSE DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01659	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.885,25	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	190,43
						IRRF	0015	15,00	77,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.885,25	TOTAL DE DESCONTOS			308,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.576,40
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		2.885,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.885,25		
FRANCIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		263,00
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	202,64
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	318,34
		HE 50%	0006	23,00	425,73	IRRF	0015	7,50	45,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.346,39	TOTAL DE DESCONTOS			878,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.467,61
		Dt.adm: 03/09/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.513,87		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.884,00	I. P. E.	0800	6,60	256,34
						IRRF	0015	22,50	237,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.884,00	TOTAL DE DESCONTOS			494,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.389,89
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.884,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.884,00		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	EMPREST. BANRISUL	0855		1.508,48
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	11,00	670,27
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	6.093,38	IRRF	0015	27,50	718,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.446,03	TOTAL DE DESCONTOS			2.897,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.548,31
		Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		5.120,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.775,76		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,62	EMPREST. BANRISUL	0855		701,21
		ANUENIO	0709	4,25	108,62	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	264,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	441,45
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,34	IRRF	0015	15,00	202,12
		HE 50%	0006	21,00	427,77				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	353,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.379,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.658,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.720,55
		Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :		2.715,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.712,81		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	8,00	301,48	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,00	15,07	DESCONTO SINDICATO	0802		3,01
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		45,22	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		SALARIO MATERNIDADE	0798	22,00	994,89				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,25	TOTAL DE DESCONTOS			304,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.259,71
		Dt.adm: 23/07/15	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.225,43		
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	10,17	170,68	F. A. P. S.	0801	11,00	206,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.877,43	TOTAL DE DESCONTOS			255,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.621,85
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.670,91		
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	6,08	93,10	I. P. E.	0800	6,60	197,98
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	F. A. P. S.	0801	11,00	206,53
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	IRRF	0015	7,50	66,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.999,77	TOTAL DE DESCONTOS			520,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.479,51
		Dt.adm: 02/03/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.793,24		
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	22,42	499,84	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		731,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.771,85	I. P. E.	0800	6,60	182,94
						F. A. P. S.	0801	11,00	304,90
						TOTAL DE DESCONTOS			1.268,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.503,45
		Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :		2.272,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.545,86		
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	I. P. E.	0800	6,60	142,42
		ANUENIO	0709	10,67	155,14	F. A. P. S.	0801	11,00	221,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.157,84	TOTAL DE DESCONTOS			364,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.793,57
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.556,81		
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	INSS	0014		86,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	TOTAL DE DESCONTOS			86,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,24
		Dt.adm: 06/07/18	Sal.base :		1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,78	BASE IRRF:	1.049,24		
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	7.145,37	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.617,03
		ANUENIO	0709	19,17	1.357,62	I. P. E.	0800	6,60	763,80
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	1.249,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.563,57
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.858,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.713,79	TOTAL DE DESCONTOS			5.194,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.519,66
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		7.145,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.847,03		
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01644	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.183,21	INSS	0014		183,61
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	7,50	44,77
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.684,59	TOTAL DE DESCONTOS			228,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.456,21
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.183,21	BASE IRRF:	2.500,98		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GREICI GOMES CORRÊA	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		49,06
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	8,25	136,56	I. P. E.	0800	6,60	236,73
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	240,35
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.586,78	IRRF	0015	15,00	147,16
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		1.001,74				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		258,95				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		341,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.173,56	TOTAL DE DESCONTOS			673,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.500,26
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.707,06	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.346,43		
HENRIQUE GHENO ZILLI	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.654,18	DESCONTO SINDICATO	0802		46,54
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	6,00	279,25	I. P. E.	0800	6,60	385,65
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		698,13	F. A. P. S.	0801	11,00	619,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	515,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.843,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.566,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.276,48
		Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :		4.654,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.034,09		
ILDO GILBERTO HAENCK	01566	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	CESTA BASICA	0883		49,06
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014		86,54
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	TOTAL DE DESCONTOS			135,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.000,18
		Dt.adm: 07/05/19	Sal.base :		1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,78	BASE IRRF:	1.049,24		
INDIO XISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	26,00	2.684,89	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,13
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	17,00	456,43	CESTA BASICA FERIA	0683	13,08	6,54
220 HORAS		FÉRIAS	0031	4,00	413,06	CESTA BASICA	0883		42,52
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		27,35	DESCONTO SINDICATO	0802		26,85
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		9,41	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	35,75
		ANUENIO FERIAS	0600		70,22	I. P. E.	0800	6,60	251,89
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		18,81	FAPS FERIAS	0853	11,00	58,55
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		21,68	F. A. P. S.	0801	11,00	413,09
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	186,84	IRRF	0015	15,00	174,05
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,25	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	50,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	61,13	ADIANT. FÉRIAS	0047		591,47
		HE 50%	0006	14,30	302,02				
		HORA HOPERADA	0721	158,00	312,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.686,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.655,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.030,35
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		3.097,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.525,66		
IRENITA CARDOSO DOS REIS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS			93,57
220 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.324,09
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :		1.417,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,08	611,28	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		30,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,46	F. A. P. S.	0801	11,00	403,44
						IRRF	0015	15,00	188,95
						TOTAL DE DESCONTOS			1.393,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.635,30
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :		3.056,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.625,02		
IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		310,94
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,42	42,31	TAXA DE AGUA	0854		222,97
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		49,06
		HE 50%	0006	7,30	70,23	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HORA HOPERADA	0721	127,00	250,81	F. A. P. S.	0801	11,00	195,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.985,27	TOTAL DE DESCONTOS			792,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.193,10
		Dt.adm: 20/02/17	Sal.base :		1.410,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.221,40		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	227,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.440,78	TOTAL DE DESCONTOS			301,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.138,85
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.440,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
JAIME NUNES DA SILVEIRA	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	303,89
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,42	715,68	F. A. P. S.	0801	11,00	506,49
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	22,50	274,99
		HE 50%	0006	9,30	216,13				
		HORA HOPERADA	0721	134,00	264,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.745,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.085,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.660,14
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.049,43		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,96	EMPREST. BANRISUL	0855		256,31
MECANICO		ANUENIO	0709	1,00	21,16	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		HE 50%	0006	24,00	346,32	I. P. E.	0800	6,60	163,91
						F. A. P. S.	0801	11,00	273,18
						IRRF	0015	7,50	38,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.695,03	TOTAL DE DESCONTOS			802,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.892,57
		Dt.adm: 15/07/19	Sal.base :		2.115,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.421,85		
JANAINA SANTOS MARTINS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,26	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,75	144,08	I. P. E.	0800	6,60	191,81
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	279,99
						IRRF	0015	7,50	39,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.906,14	TOTAL DE DESCONTOS			560,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.345,34
		Dt.adm: 07/10/13	Sal.base :		2.401,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.436,56		
JANETE ANA TABORDA	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,42	EMPREST. BANRISUL	0855		94,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,00	61,65	CESTA BASICA	0883		49,06
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		10,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	78,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	119,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,93	TOTAL DE DESCONTOS			352,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			982,95
		Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :		1.027,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.216,13		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA	00860	VENCIMENTO	0700	5,00	426,63	CESTA BASICA FERIA	0683	40,88	40,88
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	16,42	68,26	DESCONTO SIND. FÉR	0628		21,33
220 HORAS		FÉRIAS	0031	25,00	2.133,14	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		223,58	CESTA BASICA	0883		8,18
		ANUENIO FERIAS	0600		341,30	DESCONTO SINDICATO	0802		4,27
		1/3 FÉRIAS	0034	25,00	899,34	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	178,07
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		44,72	I. P. E.	0800	6,60	35,61
						FAPS FERIAS	0853	11,00	272,19
						F. A. P. S.	0801	11,00	54,44
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	186,85
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.898,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.136,97	TOTAL DE DESCONTOS			3.740,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			396,68
		Dt.adm: 05/04/10	Sal.base :		2.559,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	105,99		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	EMPREST. BANRISUL	0855		504,80
		ANUENIO	0709	5,25	77,58	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	10,00	450,00	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	207,00
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	331,04
		HE 50%	0006	90,00	952,20	IRRF	0015	7,50	49,74
		AD. NOTURNO (20%)	0007	72,00	115,92				
		HORA HOPERADA	0721	158,00	312,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.727,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.182,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.545,37
		Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.567,22		
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
		ANUENIO	0709	5,33	120,08	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	277,38
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		240,16	IRRF	0015	22,50	328,27
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.440,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.563,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.280,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.282,98
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		2.401,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.286,22		
JESSICA GARCIA PELLISOLI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	EMPREST. BANRISUL	0855		413,21
						CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			599,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.099,11
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	BASE IRRF:	1.561,38		
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	EMPREST. BANRISUL	0855		610,50
		ANUENIO	0709	11,67	170,65	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		465,41	I. P. E.	0800	6,60	144,37
						F. A. P. S.	0801	11,00	240,62
						IRRF	0015	7,50	13,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.328,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.073,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.254,64
		Dt.adm: 18/11/08	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.087,87		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	26,00	1.344,80	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,07
		ANUENIO	0709	5,42	67,24	CESTA BASICA FERIA	0683	6,54	6,54
		FÉRIAS	0031	4,00	206,89	CESTA BASICA	0883		42,52
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		18,81	DESCONTO SINDICATO	0802		13,45
		ANUENIO FERIAS	0600		10,34	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	19,21
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		22,18	I. P. E.	0800	6,60	93,19
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		8,12	FAPS FERIAS	0853	11,00	32,01
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		43,49	F. A. P. S.	0801	11,00	155,33
		1/3 FÉRIAS	0034	4,00	103,28	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	73,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,25	ADIANT. FÉRIAS	0047		279,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.947,40	TOTAL DE DESCONTOS			717,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.229,80
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.378,96		
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	3,25	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	195,58
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	F. A. P. S.	0801	11,00	241,91
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		658,28	IRRF	0015	15,00	85,15
		HE 50%	0006	1,40	20,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.174,89	TOTAL DE DESCONTOS			592,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.582,03
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		2.115,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.932,98		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855		543,30
						I. P. E.	0800	6,60	125,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,67	TOTAL DE DESCONTOS			668,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.232,86
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.901,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.901,67		
JOSELAINE COSTA OTTO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	F. A. P. S.	0801	11,00	192,11
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.204,50	TOTAL DE DESCONTOS			192,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.012,39
		Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.746,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.012,39		
JOSIANE DA SILVA BRITO PROFESSOR TEMPORARIO 100 HORAS	01648	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			317,50	INSS	0014		157,17
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	7,50	23,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.378,64	TOTAL DE DESCONTOS			230,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.148,60
		Dt.adm: 24/02/20	Sal.base :		1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.920,56	BASE IRRF:	2.221,47		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	4,92	118,74	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	339,61
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			245,34	IRRF	0015	15,00	86,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.473,26	TOTAL DE DESCONTOS			505,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.968,09
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.968,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.944,06		
JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	I. P. E.	0800	6,60	104,23
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,16	F. A. P. S.	0801	11,00	162,08
		ANUENIO	0709	4,92	45,22				
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			169,58				
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		105,80				
		AD. NOTURNO (20%) 0007	105,00		128,10				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.918,41	TOTAL DE DESCONTOS			266,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.652,10
		Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.756,33		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
		ANUENIO	0709	11,42	359,18	I. P. E.	0800	6,60	280,88
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	398,69
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			490,69	IRRF	0015	15,00	166,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.255,76	TOTAL DE DESCONTOS			879,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.376,66
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.477,89		
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	12,08	149,13	I. P. E.	0800	6,60	123,45
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			372,83	F. A. P. S.	0801	11,00	194,12
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	15,00		105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS			366,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.503,90
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.242,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.297,23		
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	11,42	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			372,83	I. P. E.	0800	6,60	124,03
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	18,00		126,96	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.879,25	TOTAL DE DESCONTOS			378,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.500,98
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.242,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.686,50		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
KELLY BUHLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	203,43	
		HE 50%	0006	32,00	592,32	F. A. P. S.	0801	11,00	339,05	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,30	21,66	IRRF	0015	15,00	77,84	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.403,31	TOTAL DE DESCONTOS			698,30
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								2.705,01
Dt.adm: 02/09/19		Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.884,26			
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05	
		ANUENIO	0709	23,17	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08	
		HE 50%	0006	10,30	239,37	I. P. E.	0800	6,60	313,00	
		HORA HOPERADA	0721	157,30	310,65	F. A. P. S.	0801	11,00	521,66	
		IRRF	0015	22,50					302,61	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.883,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.595,83
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								3.287,59		
Dt.adm: 01/02/99		Sal.base :		3.408,41	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		4.172,17			
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	23,00	1.267,99	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,51	
		ANUENIO	0709	20,58	253,60	CESTA BASICA FERIA	0683	11,45	11,45	
		FÉRIAS	0031	7,00	350,87	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		142,49	
		ANUENIO FERIAS	0600		70,17	EMPREST. BANRISUL	0855		468,17	
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		49,37	CESTA BASICA	0883		37,61	
		ADIC, PROD. MERIC. FER	0601		140,35	DESCONTO SINDICATO	0802		12,68	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1,18	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	37,13	
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	203,98	I. P. E.	0800	6,60	133,90	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		162,22	FAPS FERIAS	0853	11,00	61,88	
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		507,20	F. A. P. S.	0801	11,00	223,17	
		ADIANT. FÉRIAS	0047						559,46	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.006,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.691,45
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								1.315,48
Dt.adm: 06/06/00		Sal.base :		1.653,90	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.778,25			
LARA DE FRAGA FERREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	76,20	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04	
		ABONO FAMILIA	0710		48,62					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.344,29	TOTAL DE DESCONTOS			238,30
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								1.105,99		
Dt.adm: 14/10/19		Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		993,04			
LARISSA RAMOS CORRÊA SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	I. P. E.	0800	6,60	280,16	
		ANUENIO	0709	1,17	34,92	F. A. P. S.	0801	11,00	387,97	
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	22,50	231,67	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		577,25					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.244,87	TOTAL DE DESCONTOS			899,80
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								3.345,07		
Dt.adm: 20/05/19		Sal.base :		3.492,12	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.856,90			
LARRI FERNANDES DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01628	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INSS	0014						110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								1.240,62		
Dt.adm: 11/12/19		Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:		1.289,68			
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16	
		ANUENIO	0709	10,50	124,30	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43	
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		248,60	I. P. E.	0800	6,60	113,63	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	177,75	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.862,74	TOTAL DE DESCONTOS			679,03
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								1.183,71
Dt.adm: 23/05/12		Sal.base :		1.242,98	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.684,99			

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11	
						TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						IRRF	0015	22,50	240,04	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53	
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :	3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.894,11			
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		507,64	
						CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		164,17	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			720,87	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.277,50	
		Dt.adm: 01/04/19	Sal.base :	1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.998,37	BASE IRRF:	1.455,02			
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35	
		ANUENIO	0709	12,25	149,13	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	123,45	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	11,00	194,12	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	TOTAL DE DESCONTOS			700,98	
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.011,59	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.310,61			
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	1.242,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.817,47			
LETICIA MUNIZ DOS SANTOS DE V PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01652	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		49,06	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014		157,17	
						IRRF	0015	7,50	13,27	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	TOTAL DE DESCONTOS			219,50	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.018,56	
		Dt.adm: 03/03/20	Sal.base :	1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.920,56	BASE IRRF:	2.080,89			
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01665	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	INSS	0014		110,32	
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	TOTAL DE DESCONTOS			110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.338,30	
				Dt.adm: 12/05/20	Sal.base :	1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR:	0	Base INSS:	1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09	
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	2.182,66	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,42	109,13	DESCONTO SINDICATO	0802		21,83	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	305,37	
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	11,00	252,10	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.309,60	IRRF	0015	22,50	305,52	
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,80	TOTAL DE DESCONTOS			933,88			
		Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :	2.182,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.185,11			
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.843,15	I. P. E.	0800	6,60	735,40	
		ANUENIO	0709	6,92	530,59	F. A. P. S.	0801	11,00	1.225,66	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.844,39	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.768,63	TOTAL DE DESCONTOS			3.805,45	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.283,43	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.477,98	
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :	8.843,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	9.868,18			
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		317,44	
		ANUENIO	0709	5,00	56,53	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	96,52	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23	
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.603,53	TOTAL DE DESCONTOS			623,56			
		Dt.adm: 20/07/15	Sal.base :	1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.075,12			

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LISSANDRA DE OLIVEIRA	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		535,30
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,33	253,53	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05
						I. P. E.	0800	6,60	189,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
						IRRF	0015	7,50	51,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.130,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.745,42
		Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.594,41		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,33	483,94	I. P. E.	0800	6,60	230,34
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	348,98
						IRRF	0015	27,50	387,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.016,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.473,95
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.688,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.141,03		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	11,33	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	27,50	320,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			791,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.084,40
		Dt.adm: 02/03/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.594,41		
LOIDE MARIA FOFONKA	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.795,83				
INATIVO									
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.795,83	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.795,83
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		1.795,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA	01646	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		110,32
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
		Dt.adm: 11/02/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
LUCIANA PORTAL GIL SOARES	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,37	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,08	550,15	I. P. E.	0800	6,60	261,84
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	396,72
						IRRF	0015	15,00	152,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.967,32	TOTAL DE DESCONTOS			859,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.107,35
		Dt.adm: 25/06/02	Sal.base :		3.056,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.381,01		
LUCIANO EMERSON MACHADO	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,42	170,68	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	154,35
		HORA HOPERADA	0721	168,00	355,48	F. A. P. S.	0801	11,00	245,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,71	TOTAL DE DESCONTOS			905,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.433,48
		Dt.adm: 01/02/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.903,50		
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60	359,70
MEDICO		ANUENIO	0709	1,08	32,54	F. A. P. S.	0801	11,00	361,48
10 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	464,50
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.952,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.591,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.185,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.405,38
		Dt.adm: 24/06/19	Sal.base :		3.253,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.850,40		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ RENATO MUNIZ	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	7,58	108,62	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	200,35
		HE 50%	0006	80,30	849,57	F. A. P. S.	0801	11,00	322,27
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	11,48	IRRF	0015	15,00	73,35
		HORA HOPERADA	0721	193,00	408,37				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.166,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.270,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.895,84
		Dt.adm: 20/01/15	Sal.base :		1.551,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.854,33		
MARCELO ALMEIDA MARQUES	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	9.292,17	EMPREST. BANRISUL	0855		410,05
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	15,17	1.393,83	DESCONTO SINDICATO	0802		92,92
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	11,00	1.533,21
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.252,26	IRRF	0015	27,50	2.910,14
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.316,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.466,43	TOTAL DE DESCONTOS			4.946,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.520,11
		Dt.adm: 02/05/05	Sal.base :		9.292,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	13.743,63		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.562,75	I. P. E.	0800	6,60	286,48
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,08	391,90	F. A. P. S.	0801	11,00	435,01
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	22,50	242,62
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.340,57	TOTAL DE DESCONTOS			964,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.376,46
		Dt.adm: 03/06/09	Sal.base :		3.562,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.905,56		
MARCIA SINARA MISSEL	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,42	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	23,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			494,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.381,27
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.215,23		
MARCIO ALEXANDRE MORAES	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,99	EMPREST. BANRISUL	0855		302,90
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	8,33	99,44	CESTA BASICA	0883		49,06
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
						I. P. E.	0800	6,60	105,01
						F. A. P. S.	0801	11,00	175,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.591,03	TOTAL DE DESCONTOS			644,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			946,62
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.242,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.416,02		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,50	641,92	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	267,93
						F. A. P. S.	0801	11,00	406,86
						IRRF	0015	27,50	497,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.059,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.092,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.966,61
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		3.056,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.652,64		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		542,12
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	12,00	276,58	I. P. E.	0800	6,60	191,33
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	283,95
						IRRF	0015	27,50	356,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.898,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.373,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.525,09
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.614,93		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
MARIA DE LOURDES MONTICELLI	P	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	68,97
INATIVO			COMPL.SAL.MINIMO	0751		92,64				
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
			Dt.adm: 23/10/09			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI		00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,60	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	24,92	396,86	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
150 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	183,64
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,44	F. A. P. S.	0801	11,00	298,31
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	IRRF	0015	7,50	39,87
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.923,49	TOTAL DE DESCONTOS			587,42
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.336,07
			Dt.adm: 12/09/94			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	2.435,59		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA		00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
INATIVO							IRRF	0015	27,50	543,41
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.413,41	TOTAL DE DESCONTOS			768,70
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.644,71
			Dt.adm: 05/11/09			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	3.413,41		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA		01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
INATIVO							IRRF	0015	27,50	651,76
100 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,97	TOTAL DE DESCONTOS			921,96
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.172,01
			Dt.adm: 14/05/20			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	4.093,97		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA		00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	8,42	209,60	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
125 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	311,26
							IRRF	0015	15,00	77,07
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.190,40	TOTAL DE DESCONTOS			463,59
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.726,81
			Dt.adm: 22/02/12			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	2.879,14		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI		00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
INATIVO										
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.973,98	TOTAL DE DESCONTOS			130,28
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.843,70
			Dt.adm: 05/09/03			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA		01642	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
INATIVO							IRRF	0015	27,50	749,09
100 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.322,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.034,39
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.288,29
			Dt.adm: 02/02/20			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	4.322,68		
MARIA REGINA SILVEIRA		01658	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
INATIVO							IRRF	0015	27,50	732,16
100 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,01
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.213,96
			Dt.adm: 26/03/20			Sal.base :	Base FGTS:			0,00
			Dep.IR: 0			0	Base INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						0,00	BASE IRRF:	4.224,97		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.338,47	EMPREST. BANRISUL	0855		154,31
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	154,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,47	TOTAL DE DESCONTOS			349,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,39
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.338,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	182,47		
MARIANA ANDRADE PROFESSOR EST. III 125 HORAS	01588	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	I. P. E.	0800	6,60	169,35
		ANUENIO	0709	1,00	21,83	F. A. P. S.	0801	11,00	242,55
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			360,80	IRRF	0015	7,50	17,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.565,84	TOTAL DE DESCONTOS			429,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.136,71
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.133,70		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	EMPREST. BANRISUL	0855		681,29
		ANUENIO	0709	5,00	135,78	I. P. E.	0800	6,60	215,08
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	358,47
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			407,35	IRRF	0015	7,50	56,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.399,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.311,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.088,14
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		2.715,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.662,19		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,17	EMPREST. BANRISUL	0855		816,68
		ANUENIO	0709	20,08	655,03	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			360,80	I. P. E.	0800	6,60	283,21
						F. A. P. S.	0801	11,00	432,32
						IRRF	0015	15,00	195,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.291,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.776,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.514,17
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		3.275,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.669,09		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01651	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
		Dt.adm: 06/03/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68		
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.153,87	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	142,16
						IRRF	0015	7,50	18,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.153,87	TOTAL DE DESCONTOS			201,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.952,54
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		2.153,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.153,87		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	31,08	1.015,18	I. P. E.	0800	6,60	306,95
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	471,89
						IRRF	0015	27,50	593,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.650,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.412,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.238,12
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		3.274,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.962,38		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	18,33	483,94	DESCONTO SINDICATO	0802		26,89
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			317,50	I. P. E.	0800	6,60	230,34
						F. A. P. S.	0801	11,00	348,98
						IRRF	0015	27,50	445,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.101,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.388,75
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.688,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.978,32		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	13,17	221,88	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		512,03	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	168,07
						F. A. P. S.	0801	11,00	268,47
						IRRF	0015	7,50	13,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,46	TOTAL DE DESCONTOS			556,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,53
		Dt.adm: 25/05/07	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.088,40		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.964,96	EMPREST. BANRISUL	0855		562,67
		ANUENIO	0709	8,67	157,20	CESTA BASICA	0883		49,06
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.410,62	I. P. E.	0800	6,60	322,24
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	265,86
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		442,94	IRRF	0015	22,50	359,94
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		449,76				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.882,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.559,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.322,67
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.964,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.426,99		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	EMPREST. BANRISUL	0855		530,52
		ANUENIO	0709	1,00	17,46	CESTA BASICA	0883		49,06
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	I. P. E.	0800	6,60	146,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	194,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.221,96	TOTAL DE DESCONTOS			920,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.301,70
		Dt.adm: 24/07/19	Sal.base :		1.746,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.027,93		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	EMPREST. BANRISUL	0855		126,00
						CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			302,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.287,13
		Dt.adm: 21/08/18	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	F. A. P. S.	0801	11,00	274,22
		ANUENIO	0709	1,67	24,68	IRRF	0015	7,50	23,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.492,95	TOTAL DE DESCONTOS			297,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.195,13
		Dt.adm: 24/05/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.218,73		
MATEUS DE OLIVEIRA MINOTTI SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01577	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	1,08	34,92	I. P. E.	0800	6,60	270,88
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		577,25	F. A. P. S.	0801	11,00	387,97
						IRRF	0015	15,00	202,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.104,29	TOTAL DE DESCONTOS			901,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.202,36
		Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :		3.492,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.716,32		
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		314,76
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
						I. P. E.	0800	6,60	68,97
						F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,71	TOTAL DE DESCONTOS			545,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			622,88
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.055,67		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MATEUS RAMOS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		49,06
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	2,58	28,21	DESCONTO SINDICATO	0802		14,11
220 HORAS		HE 50%	0006	7,30	70,23	I. P. E.	0800	6,60	118,41
		HORA HOPERADA	0721	144,30	284,97	F. A. P. S.	0801	11,00	197,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.794,05	TOTAL DE DESCONTOS			378,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.415,12
		Dt.adm: 11/07/19	Sal.base :		1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.407,11		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL	01390	SALARIO C. C.	0702	10,00	560,29	CESTA BASICA FERIA	0683	49,06	32,71
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC		FÉRIAS	0031	20,00	1.120,57	CESTA BASICA	0883		16,35
100 HORAS		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	373,52	INSS FÉRIAS	0045	9,00	118,78
						INSS	0014		50,43
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.342,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.054,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.560,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			493,51
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.680,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.054,38	BASE IRRF:	509,86		
MICHELE PAGANI DADA	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		671,89
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,00	24,68	CESTA BASICA	0883		49,06
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	I. P. E.	0800	6,60	200,45
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	334,09
		HE 50%	0006	29,40	544,19	IRRF	0015	15,00	71,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.583,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.327,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.255,89
		Dt.adm: 01/07/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.844,11		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		550,20
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		49,06
200 HORAS						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			763,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.234,94
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,37	BASE IRRF:	1.075,84		
MILENA SILVA MESSAGI	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	CESTA BASICA	0883		49,06
ASSESSOR ADMINISTRATIVO						INSS	0014		86,54
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	TOTAL DE DESCONTOS			135,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.000,18
		Dt.adm: 06/02/19	Sal.base :		1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,78	BASE IRRF:	1.049,24		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	EMPREST. BANRISUL	0855		339,72
CHEFE DE TURMA CC-4						INSS	0014		127,38
187 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			467,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.122,47
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.272,60		
MOISES DOS SANTOS GOMES	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
FISCAL		ANUENIO	0709	6,08	124,11	CESTA BASICA	0883		49,06
187 HORAS		ADIC. PROD.E MERECEM	0711		310,28	I. P. E.	0800	6,60	228,55
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		2.502,93	F. A. P. S.	0801	11,00	380,91
		HE 50%	0006	58,00	959,90	IRRF	0015	15,00	107,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.965,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.201,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.763,94
		Dt.adm: 23/06/14	Sal.base :		2.068,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.081,92		
MONALISA JAQUES DA CUNHA	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	9,08	194,54	CESTA BASICA	0883		49,06
187 HORAS		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	235,26
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48	F. A. P. S.	0801	11,00	306,73
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		432,32	IRRF	0015	15,00	133,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.564,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.228,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.336,24
		Dt.adm: 02/06/11	Sal.base :		2.161,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.257,75		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,38	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,57
		ANUENIO	0709	3,83	42,31	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	18,00	810,00	I. P. E.	0800	6,60	216,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	349,89
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	15,00	106,86
		HE 50%	0006	62,60	602,21				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	0,30	0,43				
		HORA HOPERADA	0721	82,00	144,59				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	459,05	980,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.237,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.769,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.468,35
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.410,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.077,75		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,21	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	12,00	259,35	F. A. P. S.	0801	11,00	337,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	146,59
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,36				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.680,18	TOTAL DE DESCONTOS			533,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.146,95
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.161,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.342,60		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	I. P. E.	0800	6,60	272,36
						IRRF	0015	27,50	694,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			967,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.159,41
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01623	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.028,95	I. P. E.	0800	6,60	265,91
						IRRF	0015	27,50	678,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,95	TOTAL DE DESCONTOS			944,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.084,55
		Dt.adm: 21/10/19	Sal.base :		4.028,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.028,95		
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.530,01	EMPREST. BANRISUL	0855		682,56
						I. P. E.	0800	6,60	166,98
						IRRF	0015	7,50	46,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,01	TOTAL DE DESCONTOS			896,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,52
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.530,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.530,01		
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,32	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	6,42	67,82	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,97
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	150,45
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.716,34	TOTAL DE DESCONTOS			314,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,56
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		1.130,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.186,71		
NATÁLIA DOS SANTOS SILVA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01616	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			186,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.512,32
		Dt.adm: 17/09/19	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	BASE IRRF:	1.561,38		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.787,07	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91
						I. P. E.	0800	6,60	249,95
						IRRF	0015	27,50	303,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.787,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.554,84
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.232,23	
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :	3.787,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.699,73			
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01666	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.722,02	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78
						I. P. E.	0800	6,60	245,65
						IRRF	0015	27,50	298,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.722,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.592,19
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.129,83	
		Dt.adm: 02/06/20	Sal.base :	3.722,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.653,36			
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.320,01	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.320,01	TOTAL DE DESCONTOS			314,65
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,36	
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :	1.320,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.320,01			
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	30,00	17.244,94	EMPREST. BANRISUL	0855		3.475,86
						INSS	0014		713,08
						IRRF	0015	27,50	3.676,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			17.244,94	TOTAL DE DESCONTOS			7.865,84
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.379,10	
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :	17.244,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	17.244,94	BASE IRRF:	16.531,86			
NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	I. P. E.	0800	6,60	82,20
		ANUENIO	0709	1,00	10,28	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.245,52	TOTAL DE DESCONTOS			196,37
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,15	
		Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :	1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.131,35			
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.218,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	80,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.218,35	TOTAL DE DESCONTOS			120,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :	1.218,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.218,35			
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.366,74	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	17,50	232,35	DESCONTO SINDICATO	0802		13,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	137,11
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		478,36	F. A. P. S.	0801	11,00	228,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.218,51	TOTAL DE DESCONTOS			428,36
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.790,15	
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :	1.366,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.989,99			
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.981,29	EMPREST. BANRISUL	0855		817,75
						I. P. E.	0800	6,60	196,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.981,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.014,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.966,77
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :	2.981,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	825,29			

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.686,86	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	243,33
						IRRF	0015	15,00	198,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.686,86	TOTAL DE DESCONTOS			481,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,87
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.686,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.686,86		
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.659,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.659,36	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,36
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.659,36	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	2.877,83	EMPREST. BANRISUL	0855		1.109,90
		ANUENIO	0709	23,33	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.151,13	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	DESCONTO SINDICATO	0802		28,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.761,39	I. P. E.	0800	6,60	314,25
						F. A. P. S.	0801	11,00	515,99
						IRRF	0015	22,50	276,43
						TOTAL DE DESCONTOS			2.375,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.386,22
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.877,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.055,81		
PATRICIA DA SILVA E SILVA AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01636	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	INSS	0014		112,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.641,02	TOTAL DE DESCONTOS			162,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.479,00
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :		1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.429,43	BASE IRRF:	1.148,88		
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		430,51
		ANUENIO	0709	6,67	67,82	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	107,70
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	156,66
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,87	TOTAL DE DESCONTOS			784,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			988,51
		Dt.adm: 11/11/13	Sal.base :		1.130,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.237,03		
PATRICIA SILVA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01553	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			176,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.413,13
		Dt.adm: 21/02/19	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79
		ANUENIO	0709	8,33	90,43	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,55	I. P. E.	0800	6,60	132,03
		HE 50%	0006	54,00	610,20	F. A. P. S.	0801	11,00	220,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.141,57	TOTAL DE DESCONTOS			751,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.390,33
		Dt.adm: 01/03/12	Sal.base :		1.130,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.352,74		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

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	2.559,80	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MECANICO		ANUENIO	0709	21,83	537,56	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		767,94	I. P. E.	0800	6,60	259,76
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	425,18
						IRRF	0015	15,00	203,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.147,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.003,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.143,85
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.559,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.722,24		
PRISCILA SANA PELLISOLI	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,54	CESTA BASICA	0883		49,06
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	10,58	211,25	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	304,83
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	248,87	F. A. P. S.	0801	11,00	255,62
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.728,48	IRRF	0015	22,50	345,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.618,64	TOTAL DE DESCONTOS			976,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.642,45
		Dt.adm: 04/06/13	Sal.base :		2.112,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.363,02		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,92	184,41	I. P. E.	0800	6,60	185,26
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	273,85
						IRRF	0015	7,50	32,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			541,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.265,87
		Dt.adm: 26/08/11	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.343,57		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	8,42	184,41	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	185,26
						F. A. P. S.	0801	11,00	273,85
						IRRF	0015	7,50	47,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			959,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.847,18
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.533,16		
RAFAEL FERREIRA MARTINS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		49,06
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,17	I. P. E.	0800	6,60	105,05
220 HORAS		ANUENIO	0709	5,00	56,53	F. A. P. S.	0801	11,00	163,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.930,79	TOTAL DE DESCONTOS			317,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.613,24
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.577,76		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	72,48
125 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.239,24	TOTAL DE DESCONTOS			234,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.004,66
		Dt.adm: 12/08/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.126,20		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		49,06
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	6,00	67,83	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	97,00
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	11,00	150,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.469,76	TOTAL DE DESCONTOS			307,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.161,91
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	940,10		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	7,50	79,12	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	108,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	157,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.784,17	TOTAL DE DESCONTOS			326,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.457,45
		Dt.adm: 26/07/13	Sal.base :		1.130,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 2	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.247,08		
REJANE BERETTA DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
		ANUENIO	0709	31,08	1.015,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	DESCONTO SINDICATO	0802		32,75
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	I. P. E.	0800	6,60	489,77
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	471,89
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.964,86	IRRF	0015	27,50	1.041,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.420,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.628,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.791,94
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		3.274,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	6.948,90		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		648,66
		ANUENIO	0709	8,17	261,22	I. P. E.	0800	6,60	258,22
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	387,92
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	145,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.912,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.440,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.472,21
		Dt.adm: 24/10/13	Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.334,94		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	19,50	392,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		672,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		20,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	212,19
		HE 50%	0006	20,00	281,60	F. A. P. S.	0801	11,00	338,13
		AD. NOTURNO (20%)	0007	58,00	136,88				
		HORA HOPERADA	0721	112,00	197,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.491,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.332,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.158,54
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		2.065,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.966,70		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	2.838,01	EMPREST. BANRISUL	0855		453,51
		ANUENIO	0709	22,33	624,36	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		28,38
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		283,80	I. P. E.	0800	6,60	271,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	380,86
						IRRF	0015	27,50	528,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.106,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.710,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.396,07
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		2.838,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.623,93		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	EMPREST. BANRISUL	0855		843,64
		ANUENIO	0709	10,00	261,96	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	231,29
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		261,96	F. A. P. S.	0801	11,00	316,98
						IRRF	0015	27,50	451,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.504,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.884,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.620,34
		Dt.adm: 19/07/10	Sal.base :		2.619,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.099,97		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

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	1.503,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	451,11	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	20,42	300,74	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	165,77
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	264,65
						IRRF	0015	7,50	45,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.962,84	TOTAL DE DESCONTOS			580,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.382,54
		Dt.adm: 14/02/00	Sal.base :		1.503,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.508,60		
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	842,61	EMPREST. BANRISUL	0855		274,43
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		202,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43
						I. P. E.	0800	6,60	68,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			351,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			693,17
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		842,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR MONITOR (A) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	19,00	285,70	I. P. E.	0800	6,60	173,83
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	11,00	263,00
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	7,50	20,79
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.633,74	TOTAL DE DESCONTOS			506,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.127,06
		Dt.adm: 02/07/01	Sal.base :		1.503,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.181,15		
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.263,71	EMPREST. BANRISUL	0855		619,45
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	15,00	134,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,71	TOTAL DE DESCONTOS			794,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.469,07
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		3.263,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.263,71		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	FÉRIAS	0031	30,00	1.242,76	CESTA BASICA FERIA	0683	49,06	49,06
		ANUENIO FERIAS	0600		136,70	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	120,31
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		141,06	FAPS FERIAS	0853	11,00	192,75
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		372,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.256,39
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53				
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	654,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.618,51	TOTAL DE DESCONTOS			2.618,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		1.242,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ROSELAIN DE LIMA CALETTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01667	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		SAL. FAMÍLIA	0018		97,24	INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.497,24	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.337,86
		Dt.adm: 03/06/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	910,50		
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.269,99	I. P. E.	0800	6,60	197,74
		ANUENIO	0709	18,33	408,60	F. A. P. S.	0801	11,00	294,64
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	31,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.996,09	TOTAL DE DESCONTOS			523,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.472,34
		Dt.adm: 08/04/02	Sal.base :		2.269,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.322,27		
ROZELÍ FERREIRA FONSECA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01629	VENCIMENTO	0700	30,00	1.786,81	EMPREST. BANRISUL	0855		470,49
						I. P. E.	0800	6,60	117,93
						F. A. P. S.	0801	11,00	196,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.786,81	TOTAL DE DESCONTOS			784,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.001,84
		Dt.adm: 23/12/19	Sal.base :		1.786,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.400,67		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.580,08	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
		ANUENIO	0709	16,17	412,81	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		180,40	CESTA BASICA	0883		49,06
						I. P. E.	0800	6,60	209,44
						F. A. P. S.	0801	11,00	329,22
						IRRF	0015	15,00	71,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.173,29	TOTAL DE DESCONTOS			965,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.207,94
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.580,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.844,07		
RUTE BUHLER DE AVILA INATIVO 100 HORAS	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.752,09	EMPREST. BANRISUL	0855		267,11
						I. P. E.	0800	6,60	247,64
						IRRF	0015	22,50	208,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.752,09	TOTAL DE DESCONTOS			722,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.029,25
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :		3.752,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.752,09		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	TAXA DE AGUA	0854		183,94
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			343,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.105,30
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,33	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	96,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.462,46	TOTAL DE DESCONTOS			306,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.156,34
		Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.123,64		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,28	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,83	120,06	I. P. E.	0800	6,60	190,22
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	277,35
						IRRF	0015	7,50	52,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.882,14	TOTAL DE DESCONTOS			569,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.312,95
		Dt.adm: 09/09/14	Sal.base :		2.401,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.604,79		
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	8,75	169,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	215,40
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						IRRF	0015	27,50	340,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,67	TOTAL DE DESCONTOS			838,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.425,14
		Dt.adm: 16/06/14	Sal.base :		2.112,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.986,85		
SANDRA DE ÁVILA PROFESSOR EST. III 100 HORAS	01609	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	I. P. E.	0800	6,60	182,32
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	264,18
						IRRF	0015	27,50	275,18
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.762,40	TOTAL DE DESCONTOS			721,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.040,72
		Dt.adm: 06/09/19	Sal.base :		2.401,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.413,49		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	9,17	153,64	I. P. E.	0800	6,60	190,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	11,00	242,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		341,41	IRRF	0015	7,50	41,11
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.883,90	TOTAL DE DESCONTOS			522,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.361,16
		Dt.adm: 17/01/12	Sal.base :		1.707,06	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.452,08		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,99	EMPREST. BANRISUL	0855		695,54
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	16,42	240,64	CESTA BASICA	0883		49,06
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	168,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	258,09
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,60	IRRF	0015	7,50	39,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.694,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.226,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.468,64
		Dt.adm: 19/02/04	Sal.base :		1.503,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.436,79		
SANDRA MARIA MORO DA SILVA	01578	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,08	10,28	I. P. E.	0800	6,60	68,97
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.227,61	TOTAL DE DESCONTOS			232,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			995,41
		Dt.adm: 10/06/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	875,23		
SERGIO DADDA	00791	VENCIMENTO	0700	28,00	2.017,13	CESTA BASICA FERIA	0683	6,54	3,27
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	605,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,44
220 HORAS		ANUENIO	0709	11,33	221,88	CESTA BASICA	0883		45,79
		FÉRIAS	0031	2,00	144,08	DESCONTO SINDICATO	0802		20,17
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		43,22	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	19,26
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		9,40	I. P. E.	0800	6,60	315,82
		ANUENIO FERIAS	0600		15,85	FAPS FERIAS	0853	11,00	29,10
		GRAT.MEMB.COMTE FAP	0635		17,89	F. A. P. S.	0801	11,00	484,34
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	4,00	43,22	IRRF	0015	27,50	427,63
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		61,43	ADIANT. FÉRIAS	0047		393,72
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	111,70				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		605,14				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	131,66				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		250,40				
		HE 50%	0006	61,00	899,14				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	201,50	659,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.837,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.740,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.096,50
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		2.161,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.716,32		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		226,02
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
220 HORAS						CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,71	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
						TOTAL DE DESCONTOS			449,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			718,93
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.055,67		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		49,06
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,08	93,08	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	134,33
		HORA HOPERADA	0721	144,30	284,97	F. A. P. S.	0801	11,00	212,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.035,24	TOTAL DE DESCONTOS			411,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.624,10
		Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :		1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.823,00		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,54	CESTA BASICA	0883		49,06
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,42	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,24	TOTAL DE DESCONTOS			312,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.251,40
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.130,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.225,42		



Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIMONE AMARAL FUHR	187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	9.727,60	DESCONTO SINDICATO	0802	97,28
FISIOTERAPEUTA			ANUENIO	0709	12,00	1.167,31	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.918,28			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			14.165,84	TOTAL DE DESCONTOS		4.172,99
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		9.992,85
			Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		9.727,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	12.456,80	
SIRLENE ABREU DA SILVA	170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	DESCONTO SINDICATO	0802	32,65
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	8,00	261,22	F. A. P. S.	0801	11,00
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	15,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.912,44	TOTAL DE DESCONTOS		566,01
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.346,43
			Dt.adm: 18/10/13	Sal.base :		3.265,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.334,93	
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS	150 HORAS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855	244,60
INATIVO							TAXA DE AGUA	0854	40,43
							DESCONTO SINDICATO	0802	12,97
							I. P. E.	0800	6,60
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.296,67	TOTAL DE DESCONTOS		383,58
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		913,09
			Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.296,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.296,67	
SONIA REGINA MORO	100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,36	CESTA BASICA	0883	49,06
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	20,17	611,27	I. P. E.	0800	6,60
			GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.693,04	TOTAL DE DESCONTOS		1.395,78
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.297,26
			Dt.adm: 07/03/01	Sal.base :		3.056,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.177,24	
SONIA REGINA MORO	187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	I. P. E.	0800	6,60
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	11,42	288,16	F. A. P. S.	0801	11,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.268,60	TOTAL DE DESCONTOS		435,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		971,10
			Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.619,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.871,51	
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO	150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	CESTA BASICA	0883	49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	11,08	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802	12,43
			ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.100,93	TOTAL DE DESCONTOS		383,59
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.717,34
			Dt.adm: 02/02/10	Sal.base :		1.242,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.908,18	
SUELEN MRAS BROCH	200 HORAS	01672	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.180,37	INSS	0014	304,18
CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE							IRRF	0015	15,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.180,37	TOTAL DE DESCONTOS		380,81
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.799,56
			Dt.adm: 01/07/20	Sal.base :		3.180,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		3.180,37	BASE IRRF:	2.876,19	

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93
		ANUENIO	0709	21,33	315,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
						I. P. E.	0800	6,60	159,78
						F. A. P. S.	0801	11,00	266,31
						IRRF	0015	7,50	15,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.562,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.093,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.468,32
		Dt.adm: 10/03/99	Sal.base :		1.503,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.106,13		
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSÃO	0756	30,00	1.168,90	I. P. E.	0800	6,60	77,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,90	TOTAL DE DESCONTOS			77,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.091,75
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :		1.168,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.168,90		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,33	56,53	I. P. E.	0800	6,60	96,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.599,51	TOTAL DE DESCONTOS			294,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.304,96
		Dt.adm: 18/03/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.450,28		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.406,72	INSS	0014		366,88
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	IRRF	0015	15,00	134,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.628,19	TOTAL DE DESCONTOS			501,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.126,91
		Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		3.406,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.628,19	BASE IRRF:	3.261,31		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,83	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,33	105,64	I. P. E.	0800	6,60	167,37
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	244,03
						IRRF	0015	7,50	29,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.535,97	TOTAL DE DESCONTOS			489,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.046,41
		Dt.adm: 11/03/15	Sal.base :		2.112,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.291,94		
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	1,17	19,21	F. A. P. S.	0801	11,00	213,37
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.257,26	TOTAL DE DESCONTOS			262,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.994,83
		Dt.adm: 13/05/19	Sal.base :		1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.043,89		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	5,58	56,53	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.705,32	TOTAL DE DESCONTOS			566,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.138,73
		Dt.adm: 23/12/14	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.176,91		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TATIELE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01630	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,64	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,91	TOTAL DE DESCONTOS			223,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.201,15
		Dt.adm: 08/01/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.073,66		
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.335,03	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,03	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.085,14
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.335,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.335,03		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01663	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
		Dt.adm: 05/05/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68		
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01660	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.289,24
		Dt.adm: 13/04/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
TIAGO EBERHART CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94
						CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			720,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.278,20
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,37	BASE IRRF:	1.834,20		
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.499,23	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		119,25
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	197,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.499,23	TOTAL DE DESCONTOS			366,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.133,02
		Dt.adm: 02/05/19	Sal.base :		1.499,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.499,23	BASE IRRF:	1.190,39		
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.996,29	INSS	0014		558,41
						IRRF	0015	22,50	362,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.996,29	TOTAL DE DESCONTOS			920,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.075,49
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.996,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.996,29	BASE IRRF:	4.437,88		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	7,92	207,80	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	349,40
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	127,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.562,32	TOTAL DE DESCONTOS			555,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.007,03
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.968,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.212,92		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52	
		ANUENIO	0709	15,33	422,39	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	309,53	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	504,25	
		HE 50%	0006	61,00	1.171,20	IRRF	0015	22,50	337,38	
		HORA HOPERADA	0721	99,00	174,56					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.830,96	TOTAL DE DESCONTOS			2.216,74
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.614,22
							Dt.adm: 23/03/06		Sal.base :	2.815,95
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
							Base FGTS:	0,00		
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	4.326,71		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,00	56,53	I. P. E.	0800	6,60	103,24	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.564,26	TOTAL DE DESCONTOS			301,53
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.262,73
							Dt.adm: 23/07/15		Sal.base :	1.130,56
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
									Base FGTS:	0,00
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	1.225,44		
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01626	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			159,38
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
							Dt.adm: 19/11/19		Sal.base :	1.400,00
					Dep.IR: 0		Base INSS:	1.400,00		
							Base FGTS:	0,00		
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	1.100,09		
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.591,79	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						I. P. E.	0800	6,60	303,06	
						IRRF	0015	22,50	397,02	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.591,79	TOTAL DE DESCONTOS			740,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.851,28
					Dt.adm: 25/04/14		Sal.base :	4.591,79		
					Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00		
							Base FGTS:	0,00		
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	4.591,79		
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		325,91	
		ANUENIO	0709	9,83	111,87	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	110,48	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	F. A. P. S.	0801	11,00	176,38	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.815,04	TOTAL DE DESCONTOS			661,83
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,21
							Dt.adm: 20/04/12		Sal.base :	1.242,98
							Dep.IR: 1		Base INSS:	0,00
									Base FGTS:	0,00
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	1.449,07		
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59	
		ANUENIO	0709	18,33	270,67	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	261,34	
						IRRF	0015	7,50	31,36	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.583,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.009,82
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.573,63
							Dt.adm: 04/04/02		Sal.base :	1.503,71
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
							Base FGTS:	0,00		
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	2.322,11		
VILSON MORO DE FRAGA INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.158,62	EMPREST. BANRISUL	0855		581,81	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.158,62	TOTAL DE DESCONTOS			581,81
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.576,81
							Dt.adm: 27/08/14		Sal.base :	2.158,62
							Dep.IR: 0		Base INSS:	0,00
							Base FGTS:	0,00		
							Valor FGTS:	0,00		
							BASE IRRF:	2,62		

Competência: Julho de 2020

Emitido em: 28 de Julho de 2020 14:18

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	2.271,55	EMPREST. BANRISUL	0855		874,22
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	26,42	590,60	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		22,72
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	209,48
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	341,37
		PARCELA AUTONOMA	0773		79,92	IRRF	0015	7,50	66,00
		HE 50%	0006	8,30	128,57				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	2,73				
		HORA HOPERADA	0721	17,00	29,98				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.449,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.562,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.887,09
		Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :		2.271,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.783,98		
ZULMA FREITAS DOS SANTOS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,04	INSS	0014		648,11
SECRETARIO						IRRF	0015	27,50	502,60
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.150,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.486,33
		Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :		5.637,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.637,04	BASE IRRF:	4.988,93		