

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:51

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

DESCONTOS

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AGOSTINHO PISONI JUNIOR	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.420,85
TÉCNICO EM CONTABILIDADE		ANUENIO	0709	17,25	461,57	CESTA BASICA	0883		49,06
187 HORAS		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 MERECIM	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

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALEXANDRE DOS REIS LESSA	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	EMPREST. BANRISUL	0855		280,48
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,58	93,08	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	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	163,40
		HE 50%	0006	40,00	423,20	F. A. P. S.	0801	11,00	256,82
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	90,72				
		HORA HOOPERADA	0721	100,00	176,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.886,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.737,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.149,72

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: 1.008,99

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06
200 HORAS		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

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALINE DA SILVA ROHDE	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,12	CESTA BASICA	0883		49,06
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	3,42	69,81	F. A. P. S.	0801	11,00	263,66
50 HORAS		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

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALINE MONTEIRO VIEIRA	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	CESTA BASICA	0883		49,06
CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ						INSS	0014		164,20
220 HORAS		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

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALIPE RAMOS TEIXEIRA	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	156,75
220 HORAS		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

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMADEU DE OLIVEIRA	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		299,09
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,25	330,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.787,30	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 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

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:51

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMANDA SOUZA MACHADO	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		1.142,95
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	7,25	228,57	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
170 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	I. P. E.	0800	6,60	354,16
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	384,33
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		490,69	IRRF	0015	22,50	399,45
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	576,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.366,09	TOTAL DE DESCONTOS			2.313,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.052,55
		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:	4.602,58		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,42	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	346,66
		HE 50%	0006	33,00	766,92	F. A. P. S.	0801	11,00	577,77
		HORA HOPERADA	0721	171,00	361,82	IRRF	0015	22,50	404,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.393,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.444,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.949,47
		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:	4.626,13		
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,17	10,28	I. P. E.	0800	6,60	75,49
150 HORAS		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	01673	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	6.507,26	INSS	0014		713,08
MEDICO CONTRATO EMERGENCI		INSALUBRIDADE	0008		141,06	IRRF	0015	27,50	1.669,51
100 HORAS		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	20,00	1.301,45				
		REG.SUPLEM.TRAB. AN	0729		1.995,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.945,32	TOTAL DE DESCONTOS			2.382,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.562,73
		Dt.adm: 14/07/20	Sal.base :		6.507,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		9.945,32	BASE IRRF:	9.232,24		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	13,42	299,62	CESTA BASICA	0883		49,06
100 HORAS		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	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	EMPREST. BANRISUL	0855		420,30
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,58	56,53	CESTA BASICA	0883		49,06
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	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			737,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			896,98
		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	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		507,77
PENSIONISTA						IRRF	0015	15,00	127,00
220 HORAS									
		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		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro de 2020
Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA PAULA RAMOS BARRETO	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	CESTA BASICA	0883		49,06
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	5,25	77,59	I. P. E.	0800	6,60	142,65
200 HORAS		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 MERECIM	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	01225	VENCIMENTO	0700	27,00	1.768,81	CESTA BASICA FERIA	0683	14,72	4,90
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	5,67	88,44	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		34,54
187 HORAS		FÉRIAS	0031	3,00	196,54	EMPREST. BANRISUL	0855		308,91
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		29,48	CESTA BASICA	0883		44,15
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		16,22	FAPS FERIAS	0853	11,00	25,94
		ANUENIO FERIAS	0600		9,83	F. A. P. S.	0801	11,00	233,49
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	84,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		270,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	146,00				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		265,32				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.604,66	TOTAL DE DESCONTOS			922,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.682,02
		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:	2.035,08		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		289,48
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		49,06
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	113,35
		HE 50%	0006	0,40	2,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.347,84	TOTAL DE DESCONTOS			451,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			895,95
		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:	1.234,49		
ANGELA MARIA SANA	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.466,44	I. P. E.	0800	6,60	228,79
INATIVO						IRRF	0015	15,00	165,17
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.466,44	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	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,50	120,08	F. A. P. S.	0801	11,00	277,38
100 HORAS		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	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,45	F. A. P. S.	0801	11,00	517,22
DENTISTA		ANUENIO	0709	1,17	46,55	IRRF	0015	27,50	1.600,49
100 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	4.655,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.498,51	TOTAL DE DESCONTOS			2.117,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.380,80
		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:	8.981,29		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	SUBSIDIO	0704	24,00	4.509,63	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,27
SECRETARIO		FÉRIAS	0031	6,00	1.127,41	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ANUENIO FERIAS	0600		180,38	DESCONTO SINDICATO	0802		45,10
		1/3 FÉRIAS	0034	6,00	435,93	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	86,32
						I. P. E.	0800	6,60	297,63
						FAPS FERIAS	0853	11,00	143,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	496,06
						IRRF	0015	15,00	190,36
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.502,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.253,35	TOTAL DE DESCONTOS			2.813,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.440,05
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		5.637,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.634,39		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS				DESCONTOS			
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	24,25	1.799,24	I. P. E.	0800	6,60	825,42
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		12.506,41	F. A. P. S.	0801	11,00	1.352,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.998,74	IRRF	0015	27,50	2.093,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			25.012,82	TOTAL DE DESCONTOS			4.311,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			20.700,83
		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		
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		89,50
		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		
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	1,33	80,41	F. A. P. S.	0801	11,00	893,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.104,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.262,12	TOTAL DE DESCONTOS			4.431,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.830,80
		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:	7.179,21		
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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
BRENDA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	1,00	14,11	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			299,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.124,94
		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:	1.268,03		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,58	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 MERECIM	0711		294,80	IRRF	0015	15,00	114,56
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19	TOTAL DE DESCONTOS			659,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.578,10	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 DESCONTOS			138,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.274,50	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
		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		611,63
		ANUENIO	0709	20,08	290,72	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	50,12
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		136,36	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		601,48	CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.532,27	I. P. E.	0800	6,60	158,13
						F. A. P. S.	0801	11,00	258,04
						TOTAL DE DESCONTOS			1.167,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.364,86
		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:	2.034,52		
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.986,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	12,75	358,36	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		29,86
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		895,90	I. P. E.	0800	6,60	279,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.381,64	F. A. P. S.	0801	11,00	466,46
						IRRF	0015	15,00	175,60
						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 INATIVO 220 HORAS	01674	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.375,56	I. P. E.	0800	6,60	90,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.375,56	TOTAL DE DESCONTOS			90,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.284,77
		Dt.adm:	03/08/20	Sal.base :	1.375,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14	
		ANUENIO	0709	17,50	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		
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	5.119,57	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.173,58	
		ANUENIO	0709	6,08	307,17	F. A. P. S.	0801	11,00	681,41	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	22,50	353,19	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		767,94					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				6.441,54	TOTAL DE DESCONTOS			2.208,18
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.233,36
		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:	4.396,96				
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	840,35	I. P. E.	0800	6,60	68,97	
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		204,65					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
		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				
CELSO 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	5,17	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	8,58	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				

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
200 HORAS						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		
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		339,28
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	9,92	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	5,58	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	19,83	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		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	TOTAL DE DESCONTOS			162,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.580,79
		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:	1.629,85		
CLAUARIA 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	I. P. E.	0800	6,60	386,87
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	22,83	749,76	F. A. P. S.	0801	11,00	607,30
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.363,19	IRRF	0015	27,50	575,61
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.569,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.861,73	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.291,95
		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		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
		ANUENIO	0709	15,67	281,56	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	213,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	344,22
		HE 50%	0006	54,50	697,60	IRRF	0015	15,00	99,99
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	6,27				
		HORA HOPERADA	0721	135,10	266,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.366,16	TOTAL DE DESCONTOS			1.526,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.839,56
		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:	3.031,94			
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01670	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: 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	512,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	22,50	343,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.866,64	TOTAL DE DESCONTOS			855,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.010,93
		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:	4.354,58			
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	EMPREST. BANRISUL	0855		208,85
		ANUENIO	0709	17,75	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	25,00	176,33	IRRF	0015	22,50	405,14
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		826,05				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		564,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.984,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.040,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.944,17
		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:	4.627,87			
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
		ANUENIO	0709	8,58	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	IRRF	0015	7,50	32,97
						TOTAL DE DESCONTOS			982,40
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.824,61		
		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	11,08	170,65	F. A. P. S.	0801	11,00	233,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HE 50%	0006	24,30	257,09				
		HORA HOPERADA	0721	79,00	139,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.224,21	TOTAL DE DESCONTOS			282,09
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.942,12		
		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:	1.991,18			
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	8,50	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			1.100,92
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.256,73		
		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			

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
						F. A. P. S.	0801	11,00	240,15
						IRRF	0015	7,50	15,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.544,01	TOTAL DE DESCONTOS			472,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.071,13
		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		
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
		ANUENIO	0709	14,58	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	30,00	2.467,81	EMPREST. BANRISUL	0855		567,98
		ANUENIO	0709	2,75	49,36	CESTA BASICA	0883		49,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	276,89
						IRRF	0015	7,50	25,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.517,17	TOTAL DE DESCONTOS			919,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.598,02
		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:	2.240,28		
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	5,42	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	20,00	3.413,66	DESCONTO SIND. FÉR	0628		17,07
		ANUENIO	0709	4,33	136,55	DESCONTO SINDICATO	0802		34,14
		FÉRIAS	0031	10,00	1.706,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	138,40
		ANUENIO FERIAS	0600		68,27	I. P. E.	0800	6,60	276,80
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,83	FAPS FERIAS	0853	11,00	223,42
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		256,02	F. A. P. S.	0801	11,00	446,85
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	698,99	IRRF	0015	15,00	207,26
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	131,66	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	50,14
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		512,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.366,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.989,86	TOTAL DE DESCONTOS			3.760,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.228,87
		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:	3.747,07		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18	
		ANUENIO	0709	23,25	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	5,92	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			
DIEGO CARDOSO DE ASSIS MOTORISTA CONTR. TEMPORAR 220 HORAS	01655	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.410,62	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INSALUBRIDADE	0008		211,59	INSS	0014		148,75	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80					
		HE 50%	0006	0,40	3,85					
		HORA HOPERADA	0721	114,00	201,01					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.932,87	TOTAL DE DESCONTOS			197,81	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.735,06		
		Dt.adm: 16/03/20	Sal.base :		1.410,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.827,07	BASE IRRF:	1.784,12			
DIENERFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60	148,98	
		ANUENIO	0709	1,08	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			362,35	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.894,91
		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:	1.854,30			
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						CESTA BASICA	0883		49,06	
						INSS	0014		164,20	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,75	TOTAL DE DESCONTOS			253,69	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.745,06
		Dt.adm: 02/01/17	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			
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:
		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	12,83	307,17	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	223,99	
		HE 50%	0006	12,00	209,40	F. A. P. S.	0801	11,00	361,67	
		HORA HOPERADA	0721	120,00	211,59	IRRF	0015	7,50	66,75	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.534,79	TOTAL DE DESCONTOS			1.534,84	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.999,95
		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:	2.793,94			
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			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	27,00	2.444,09	CESTA BASICA FERIA	0683	14,72	4,90
		ANUENIO	0709	6,17	146,65	CESTA BASICA	0883		44,15
		FÉRIAS	0031	3,00	271,57	DESCONTO SINDICATO	0802		24,44
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		14,11	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	21,79
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		40,73	I. P. E.	0800	6,60	195,18
		ANUENIO FERIAS	0600		16,29	FAPS FERIAS	0853	11,00	36,31
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1,51	F. A. P. S.	0801	11,00	325,31
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	114,74	IRRF	0015	7,50	64,13
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		366,61	ADIANT. FÉRIAS	0047		395,95
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		126,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.543,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.112,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.431,10
		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:	2.759,00		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	1,00	56,89	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ANUENIO	0709	14,58	7,96	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		4,70	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	136,80
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	29,00	1.880,85	F. A. P. S.	0801	11,00	214,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.077,36	TOTAL DE DESCONTOS			497,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.579,64
		Dt. adm:	20/02/09	Sal. base :	1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep. IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.484,15		
EDINA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01643	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	147,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	F. A. P. S.	0801	11,00	211,26
						TOTAL DE DESCONTOS			408,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.830,03
		Dt. adm:	13/02/20	Sal. base :	1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep. IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.026,80		
EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	13,58	255,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		393,00	DESCONTO SINDICATO	0802		19,65
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	179,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.719,25	F. A. P. S.	0801	11,00	287,48
						IRRF	0015	7,50	25,36
						TOTAL DE DESCONTOS			601,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.117,80
		Dt. adm:	10/06/13	Sal. base :	1.965,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep. IR:	1	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.242,18		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	EMPREST. BANRISUL	0855		259,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	CESTA BASICA	0883		49,06
						TAXA DE AGUA	0854		97,05
						INSS	0014		86,54
						TOTAL DE DESCONTOS			492,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			643,18
		Dt. adm:	25/01/18	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		
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	28,00	9.986,43	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	68,72
		ANUENIO	0709	14,08	1.398,10	I. P. E.	0800	6,60	962,15
		FÉRIAS	0031	2,00	713,32	FAPS FERIAS	0853	11,00	112,99
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		9,40	F. A. P. S.	0801	11,00	1.581,85
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		214,00	IRRF	0015	27,50	2.740,77
		ANUENIO FERIAS	0600		99,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.219,21
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		14,11				
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	350,23				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	197,49				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,66				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		2.995,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.110,53	TOTAL DE DESCONTOS			6.685,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.424,84
		Dt. adm:	28/08/06	Sal. base :	10.699,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep. IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	13.127,76		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELIANE DA SILVA PINTO PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01573	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,53	I. P. E.	0800	6,60	148,98
		ANUENIO	0709	1,33	19,21	F. A. P. S.	0801	11,00	213,37
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.257,24	TOTAL DE DESCONTOS			362,35
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.894,89
Dt.adm: 27/05/19		Sal.base :		1.920,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.043,87			
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	20,00	2.190,67	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,95
		ANUENIO	0709	13,83	284,79	CESTA BASICA FERIA	0683	49,06	16,35
		FÉRIAS	0031	10,00	1.095,33	CESTA BASICA	0883		32,71
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		328,60	DESCONTO SINDICATO	0802		21,91
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		47,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	107,26
		ANUENIO FERIAS	0600		142,39	I. P. E.	0800	6,60	214,51
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		58,78	FAPS FERIAS	0853	11,00	172,30
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	557,37	F. A. P. S.	0801	11,00	344,59
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	117,55	IRRF	0015	15,00	95,15
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		657,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.922,63
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.573,74	TOTAL DE DESCONTOS			2.938,36
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.635,38
Dt.adm: 04/07/08		Sal.base :		3.286,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.999,66			
ELIO DE JESUS OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 220 HORAS	01649	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	EMPREST. BANRISUL	0855		104,96
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	INSS	0014		89,50
		TOTAL DE DESCONTOS							243,52
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							925,18
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.802,61	F. A. P. S.	0801	11,00	464,92
		TOTAL DE DESCONTOS				IRRF	0015	27,50	1.973,50
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.151,39
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							7.651,22
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 DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01677	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	INSS	0014		110,32
		TOTAL DE DESCONTOS							159,38
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.240,62
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							
Dt.adm: 03/08/20		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			
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,16	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	11,58	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			669,74
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.547,91		
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.725,87	INSS	0014		248,73
		TOTAL DE DESCONTOS				IRRF	0015	7,50	28,77
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							326,56
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.399,31
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			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	EMPREST. BANRISUL	0855		409,24	
		ANUENIO	0709	13,42	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	
						F. A. P. S.	0801	11,00	195,49	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.024,00	TOTAL DE DESCONTOS			830,92
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.193,08		
		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			
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			176,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.413,13	
		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			
OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,72	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	5,08	116,39	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	185,36	
		HE 50%	0006	5,00	79,35	F. A. P. S.	0801	11,00	308,93	
		HORA HOPERADA	0721	144,30	284,97	IRRF	0015	7,50	41,02	
						2.949,49	TOTAL DE DESCONTOS			624,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.324,69
		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:	2.450,97			
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			176,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.413,12	
		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			
MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	11,58	187,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	162,42	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	11,00	256,73	
		HE 50%	0006	14,00	162,96					
		HORA HOPERADA	0721	140,00	276,48					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.505,90	TOTAL DE DESCONTOS			508,64
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.997,26		
		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:	1.824,99			
PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	11,58	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42	
		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			
OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01669	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			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			
PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.778,89	EMPREST. BANRISUL	0855		544,70	
		ANUENIO	0709	21,17	583,57	CESTA BASICA	0883		49,06	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	245,74	
						F. A. P. S.	0801	11,00	369,87	
						IRRF	0015	15,00	148,21	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.723,26	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			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,31	CESTA BASICA	0883		49,06
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,09	I. P. E.	0800	6,60	121,55
		ANUENIO	0709	11,58	124,33	F. A. P. S.	0801	11,00	190,94
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	98,00	142,10				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.180,72	TOTAL DE DESCONTOS			361,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.819,17
		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:	1.800,19		
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24
		ANUENIO	0709	3,50	42,31	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		462,10
		HE 50%	0006	11,00	105,82	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	541,00	1.155,93	I. P. E.	0800	6,60	202,61
		HORA HOPERADA	0721	168,00	355,48	F. A. P. S.	0801	11,00	337,69
						IRRF	0015	7,50	13,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.159,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.360,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,83
		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:	2.080,49		
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01613	VENCIMENTO	0700	30,00	1.985,12	I. P. E.	0800	6,60	156,14
		ANUENIO	0709	1,00	19,85	F. A. P. S.	0801	11,00	220,55
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	7,50	18,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.365,77	TOTAL DE DESCONTOS			394,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.970,99
		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:	2.145,22		
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	30,00	3.097,36	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	22,00	681,42	DESCONTO SINDICATO	0802		30,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	249,40
						F. A. P. S.	0801	11,00	415,67
						IRRF	0015	15,00	170,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.919,84	TOTAL DE DESCONTOS			915,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.003,91
		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:	3.504,17		
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
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			162,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.580,79
		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:	1.440,26		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.062,50
		ANUENIO	0709	17,42	290,15	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	I. P. E.	0800	6,60	246,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	393,29
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	168,01
		HE 50%	0006	103,20	1.201,25				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	0,30	0,58				
		HORA HOPERADA	0721	178,00	376,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.958,66	TOTAL DE DESCONTOS			1.919,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.039,12
		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:	3.485,37		
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	13,67	332,77	CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,55	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
						I. P. E.	0800	6,60	190,91
						F. A. P. S.	0801	11,00	318,18
						IRRF	0015	7,50	36,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.892,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.253,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.639,36
		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:	2.384,78		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,50	103,45	F. A. P. S.	0801	11,00	417,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	181,34
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,34				
		HE 50%	0006	79,00	1.311,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.991,61	TOTAL DE DESCONTOS			647,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.343,86
		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:	3.574,26		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	CESTA BASICA	0883		49,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	INSS	0014		137,19
						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	544,65
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	884,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.195,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.393,30	TOTAL DE DESCONTOS			2.624,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.768,61
		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:	7.508,83		
FLAVIO JOSE DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01659	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.885,25	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.885,25	I. P. E.	0800	6,60	190,43
						IRRF	0015	15,00	77,99
						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
		ANUENIO	0709	1,00	24,68	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	I. P. E.	0800	6,60	235,93
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	373,83
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	15,00	89,62
		HE 50%	0006	34,00	629,34				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	276,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.805,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.794,39
		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:	2.962,82		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
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	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	F. A. P. S.	0801	11,00	670,27	
		ANUENIO	0709	4,75	204,82	IRRF	0015	27,50	718,97	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59					
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		768,07					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				6.446,03	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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	4,42	108,62	CESTA BASICA	0883		49,06	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	297,79	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	496,32	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		407,34	IRRF	0015	22,50	299,15	
		HE 50%	0006	44,00	896,28					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	114,00	384,18					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.698,10	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		Dt.adm: 01/04/16				Sal.base :	2.715,62	Base FGTS:		0,00
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		4.156,78		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	103,24	
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.356,67	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.564,26	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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:		1.225,44		
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	10,33	170,68	F. A. P. S.	0801	11,00	241,86	
		HE 50%	0006	3,00	34,92					
		HORA HOPERADA	0721	145,00	286,36					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.198,71	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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:		1.956,85		
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	6,25	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 MERECIM	0711		232,75					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.999,77	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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	11,00	833,07	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	22,58	183,28	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		731,50	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	19,00	1.755,51	I. P. E.	0800	6,60	182,94	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.771,86	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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:		1.545,87		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	I. P. E.	0800	6,60	142,42
		ANUENIO	0709	10,83	155,14	F. A. P. S.	0801	11,00	221,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		310,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.157,84	TOTAL DE DESCONTOS			
					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	19,33	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 MERECIM	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			
					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		
GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	8,42	136,56	I. P. E.	0800	6,60	236,73
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		1.001,74	F. A. P. S.	0801	11,00	240,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	147,16
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		258,95				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		341,41				
TOTAL DE VENCIMENTOS			3.586,78	TOTAL DE DESCONTOS				673,30	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.913,48	
		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 PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.654,18	DESCONTO SINDICATO	0802		46,54
		ANUENIO	0709	6,17	279,25	I. P. E.	0800	6,60	385,65
		ADIC.PROD.E MERECIM	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			
					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		
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,95	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	17,17	526,65	DESCONTO SINDICATO	0802		30,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	282,62
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	463,27
		HE 50%	0006	14,00	295,68	IRRF	0015	22,50	254,85
		HORA HOPERADA	0721	147,50	291,29				
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.423,16	TOTAL DE DESCONTOS				1.080,78	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.342,38	
		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:	3.959,89		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS			93,57
						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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15
		ANUENIO	0709	20,25	611,28	CESTA BASICA	0883		49,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		30,56
						F. A. P. S.	0801	11,00	403,44
						IRRF	0015	15,00	188,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,46	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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		484,19
		ANUENIO	0709	3,58	42,31	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIAR. SERV.FORA EST	0981	2,00	180,00	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HE 50%	0006	10,20	98,12	F. A. P. S.	0801	11,00	202,36
		HORA HOPERADA	0721	146,30	288,92				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.019,68	TOTAL DE DESCONTOS		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.269,97
		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:	1.068,55		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
						I. P. E.	0800	6,60	227,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.440,78	TOTAL DE DESCONTOS		
						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 OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	297,14
		ANUENIO	0709	21,58	715,68	F. A. P. S.	0801	11,00	495,24
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	22,50	254,51
		HE 50%	0006	5,00	116,20				
		HORA HOPERADA	0721	132,80	262,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.643,21	TOTAL DE DESCONTOS		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.596,32
		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:	3.958,38		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA MECANICO 220 HORAS	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,96	EMPREST. BANRISUL	0855		256,31
		ANUENIO	0709	1,17	21,16	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		HE 50%	0006	39,00	562,77	I. P. E.	0800	6,60	178,19
						F. A. P. S.	0801	11,00	296,99
						IRRF	0015	7,50	53,29
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.911,48	TOTAL DE DESCONTOS			855,00	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.056,48
		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:	2.614,49		
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,26	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	6,92	144,08	I. P. E.	0800	6,60	191,81
		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		
						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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,42	EMPREST. BANRISUL	0855		94,99
		ANUENIO	0709	6,17	61,65	CESTA BASICA	0883		49,06
		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		
						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		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	CESTA BASICA	0883		49,06		
		ANUENIO	0709	16,58	409,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60		
						I. P. E.	0800	6,60	213,68		
						F. A. P. S.	0801	11,00	326,63		
						IRRF	0015	7,50	47,09		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.237,62	TOTAL DE DESCONTOS			702,49		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.535,13		
		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:	2.531,81				
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ANUENIO	0709	5,42	77,58	CESTA BASICA	0883		49,06		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60	147,23		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	11,00	231,42		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06						
		HE 50%	0006	17,00	179,86						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	90,16						
		HORA HOPERADA	0721	116,00	204,54						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.551,85	TOTAL DE DESCONTOS			468,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.083,71		
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:	1.761,25						
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91		
		ANUENIO	0709	5,50	120,08	CESTA BASICA	0883		49,06		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	301,20		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		240,16	F. A. P. S.	0801	11,00	277,38		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.440,96	IRRF	0015	22,50	328,27		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.563,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.581,82		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.981,78		
		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	11,83	170,65	CESTA BASICA	0883		49,06
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		49,06		
		ANUENIO	0709	5,58	77,58	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	112,35		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	187,25		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	30,00	48,30						
		HORA HOPERADA	0721	14,00	24,69						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.888,32	TOTAL DE DESCONTOS			364,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.524,14		
		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:	1.656,07				

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOEL GRASSI PRESENTE	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883		49,06
MECANICO		ANUENIO	0709	3,42	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
220 HORAS		DIAR. SERV.FORA EST	0981	2,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60	213,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	271,42
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		658,28	IRRF	0015	15,00	120,95
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59				
		HE 50%	0006	20,00	288,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.623,10	TOTAL DE DESCONTOS			675,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.947,23
		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:	3.171,68		
JORGE SOARES	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855		543,30
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	125,51
220 HORAS		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	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	F. A. P. S.	0801	11,00	194,03
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,08	17,46				
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.221,96	TOTAL DE DESCONTOS			194,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.027,93
		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:	2.027,93		
JOSIANE DA SILVA BRITO	01648	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014		157,17
100 HORAS		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	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		49,06
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,08	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	342,87
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	90,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.502,95	TOTAL DE DESCONTOS			512,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.990,56
		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:	2.970,49		
JULIANO MORO MONTICELLI	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	I. P. E.	0800	6,60	105,61
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,16	F. A. P. S.	0801	11,00	164,39
220 HORAS		ANUENIO	0709	5,08	56,53				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		169,58				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	137,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.939,38	TOTAL DE DESCONTOS			270,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.669,38
		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:	1.774,99		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,58	359,18	I. P. E.	0800	6,60	280,88
170 HORAS		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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:52

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	12,25	149,13	I. P. E.	0800	6,60	123,45
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	11,58	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	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		
KELLY BUHLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	1,00	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	214,79
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	357,98
		HE 50%	0006	40,00	740,40	IRRF	0015	15,00	100,82
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,00	21,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.665,45	TOTAL DE DESCONTOS			751,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.913,88
		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:	3.037,47		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	26,00	2.953,96	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
		ANUENIO	0709	23,33	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		DIF.SUBSIDIO SECRET	0717		751,60	I. P. E.	0800	6,60	317,70
		HE 50%	0006	10,00	232,40	F. A. P. S.	0801	11,00	446,82
		HORA HOPERADA	0721	52,00	91,69	IRRF	0015	22,50	335,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.954,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.558,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.396,09
		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:	4.318,23		
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
		ANUENIO	0709	20,75	330,78	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		661,56	I. P. E.	0800	6,60	174,95
		HE 50%	0006	0,40	4,51	F. A. P. S.	0801	11,00	291,58
						IRRF	0015	7,50	35,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.862,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.178,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.683,76
		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:	2.381,17		
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	1,33	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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
		Dt.adm: 11/12/19			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.240,62
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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	10,67	124,30	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	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
		Dt.adm: 23/05/12			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.183,71
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					0,00	BASE IRRF: 1.684,99			
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	IRRF	0015	22,50	240,04
		Dt.adm: 17/07/07			Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58
		Dep.IR: 0			Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53
					0,00	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	INSS	0014		164,17
		Dt.adm: 01/04/19			Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			720,87
		Dep.IR: 0			Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.277,50
					1.998,37	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					1.998,37	BASE IRRF: 1.455,02			
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	28,00	1.275,87	CESTA BASICA FERIA	0683	3,27	3,27
		ANUENIO	0709	12,42	153,10	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		22,29
		FÉRIAS	0031	2,00	82,85	EMPREST. BANRISUL	0855		312,06
		ANUENIO FERIAS	0600		9,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		7,05	CESTA BASICA	0883		45,79
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		9,40	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	8,23
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		24,86	I. P. E.	0800	6,60	126,09
		1/3 FÉRIAS	0034	2,00	44,70	FAPS FERIAS	0853	11,00	12,94
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		382,76	F. A. P. S.	0801	11,00	199,29
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	98,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		132,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		131,66	TOTAL DE DESCONTOS			902,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.220,93	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.318,47
		Dt.adm: 04/07/08			Sal.base :	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0			Base INSS:	BASE IRRF: 1.842,84			
					0,00				
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	IRRF	0015	7,50	13,27
		Dt.adm: 03/03/20			Sal.base :	TOTAL DE DESCONTOS			219,50
		Dep.IR: 0			Base INSS:	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.018,56
					1.920,56	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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	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
		Dt.adm: 12/05/20			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.289,24
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					1.400,00	BASE IRRF: 1.100,09			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	2.182,66	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	5,58	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.692,92
		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	DESC.CONSIGNADO SI	0825		1.617,84
		ANUENIO	0709	7,08	619,02	I. P. E.	0800	6,60	741,23
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	1.235,39
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.768,63	IRRF	0015	27,50	1.918,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.371,86	TOTAL DE DESCONTOS			5.512,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.859,23
		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:	10.136,47		
LISSIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		317,44
		ANUENIO	0709	5,17	56,53	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			979,97
		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		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		535,30
		ANUENIO	0709	11,50	253,53	CESTA BASICA	0883		49,06
		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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	18,50	483,94	I. P. E.	0800	6,60	230,34
		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 PEDAGOGO 100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
		ANUENIO	0709	11,50	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
		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 INATIVO 100 HORAS	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.795,83				
		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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01646	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: 11/02/20	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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,37	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	18,25	550,15	I. P. E.	0800	6,60	261,84
		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 MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	10,58	170,68	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	141,60
		HORA HOPERADA	0721	92,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	224,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.145,45	TOTAL DE DESCONTOS			871,22
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.274,23	
		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:	1.731,50			
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60	359,70
		ANUENIO	0709	1,25	32,54	F. A. P. S.	0801	11,00	361,48
		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			
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
		ANUENIO	0709	7,75	108,62	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	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	206,17
		HE 50%	0006	87,20	922,58	F. A. P. S.	0801	11,00	331,98
		AD. NOTURNO (20%)	0007	12,45	20,42	IRRF	0015	15,00	85,14
		HORA HOPERADA	0721	196,00	414,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.299,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.298,08
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		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:	2.932,92			
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01676	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: 03/08/20	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			
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	9.292,17	DESCONTO SINDICATO	0802		92,92
		ANUENIO	0709	15,33	1.393,83	F. A. P. S.	0801	11,00	1.533,21
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	2.910,14
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		3.252,26				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.316,58				
TOTAL DE VENCIMENTOS			15.466,43	TOTAL DE DESCONTOS			4.536,27		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.930,16	
		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 PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	30,00	3.562,75	I. P. E.	0800	6,60	286,48
		ANUENIO	0709	11,25	391,90	F. A. P. S.	0801	11,00	435,01
		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			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
		ANUENIO	0709	11,58	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
		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 MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,99	EMPREST. BANRISUL	0855		413,42
		ANUENIO	0709	8,50	99,44	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC.PROD.E MERECIM	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			754,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			836,10
		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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
		ANUENIO	0709	21,67	641,92	CESTA BASICA	0883		49,06
		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	512,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.059,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.107,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.951,56
		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 PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.497,37	EMPREST. BANRISUL	0855		834,07
		ANUENIO	0709	12,17	299,68	I. P. E.	0800	6,60	205,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	307,68
						IRRF	0015	27,50	394,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.114,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.741,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.373,12
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		2.497,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.806,87		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	68,97
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		92,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		952,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,60	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	25,08	413,40	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	184,73
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		661,44	F. A. P. S.	0801	11,00	300,13
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	IRRF	0015	7,50	40,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.940,03	TOTAL DE DESCONTOS			591,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.348,60
		Dt.adm: 12/09/94	Sal.base :		1.653,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.450,31		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
						IRRF	0015	27,50	543,41
		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 :		3.413,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.413,41		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
						IRRF	0015	27,50	651,76
		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 :		4.093,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.093,97		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	8,58	209,60	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
		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 :		2.620,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.879,14		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
		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 :		1.973,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01642	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
						IRRF	0015	27,50	749,09
		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 :		4.322,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.322,68		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01658	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
						IRRF	0015	27,50	732,16
		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 :		4.224,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.224,97		
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	1,17	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	I. P. E.	0800	6,60	215,08
		ANUENIO	0709	5,17	135,78	F. A. P. S.	0801	11,00	358,47
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	7,50	56,86
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,35				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.399,84	TOTAL DE DESCONTOS			630,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.769,43
		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	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	20,25	655,03	I. P. E.	0800	6,60	283,21
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	432,32
						IRRF	0015	15,00	195,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.291,00	TOTAL DE DESCONTOS			960,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.330,85
		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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARILUCE DE FRAGA LORENSI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	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	31,25	1.015,18	I. P. E.	0800	6,60	283,14
						F. A. P. S.	0801	11,00	471,89
						IRRF	0015	27,50	490,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.289,94	TOTAL DE DESCONTOS			1.285,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.004,23
		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:	3.600,07		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	18,50	483,94	DESCONTO SINDICATO	0802		26,89
						I. P. E.	0800	6,60	209,39
						F. A. P. S.	0801	11,00	348,98
						IRRF	0015	27,50	362,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.172,51	TOTAL DE DESCONTOS			996,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.175,64
		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:	2.662,33		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	13,33	221,88	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	8,83	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 MERECIM	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	1,17	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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	1,83	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	1,25	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
		HE 50%	0006	5,00	35,05	I. P. E.	0800	6,60	70,14
						F. A. P. S.	0801	11,00	116,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.203,76	TOTAL DE DESCONTOS			550,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			652,90
		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:	1.086,86		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	2,75	28,21	DESCONTO SINDICATO	0802		14,11
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	101,95
						F. A. P. S.	0801	11,00	158,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.544,65	TOTAL DE DESCONTOS			323,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.221,26
		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:	1.196,79		
MATHEUS MARTINS VON SALTIEL CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC 100 HORAS	01390	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.680,86	CESTA BASICA	0883		49,06
						INSS	0014		135,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.680,86	TOTAL DE DESCONTOS			184,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.496,21
		Dt.adm: 07/02/17	Sal.base :		1.680,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.680,86	BASE IRRF:	1.545,27		
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		671,89
		ANUENIO	0709	1,17	24,68	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	I. P. E.	0800	6,60	208,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	346,92
		HE 50%	0006	34,00	629,34	IRRF	0015	15,00	87,40
		AD. NOTURNO (20%)	0007	12,00	31,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.654,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.363,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.291,49
		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:	2.947,99		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		550,20
						CESTA BASICA	0883		49,06
						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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MILENA SILVA MESSAGI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01542	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: 06/02/19	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		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		339,72
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			503,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.494,48
		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:	1.644,61		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
		ANUENIO	0709	6,25	124,11	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		310,28	I. P. E.	0800	6,60	241,98
		HE 50%	0006	70,30	1.163,46	F. A. P. S.	0801	11,00	403,30
						IRRF	0015	15,00	134,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.666,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.264,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.401,58
		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:	3.263,09		
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
		ANUENIO	0709	9,25	194,54	CESTA BASICA	0883		49,06
		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 MERECIM	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		
MURILLO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	7,00	329,09	CESTA BASICA FERIA	0683	37,61	37,61
		ANUENIO	0709	4,00	13,16	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		1.046,57
		FÉRIAS	0031	23,00	1.081,29	CESTA BASICA	0883		11,45
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,25	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	179,06
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		108,15	I. P. E.	0800	6,60	131,78
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		123,94	FAPS FERIAS	0853	11,00	289,51
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		81,11	F. A. P. S.	0801	11,00	216,91
		HORAS SOBRE AVISO F	0636		751,39	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	382,84
		ANUENIO FERIAS	0600		43,26	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.070,18
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		629,79				
		1/3 FÉRIAS	0034	23,00	940,39				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	17,00	765,00				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		32,91				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	24,69				
		HE 50%	0006	69,40	667,63				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,10	1,45				
		HORA HOPERADA	0721	84,00	148,12				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	380,25	812,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.556,11	TOTAL DE DESCONTOS			4.365,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.190,20
		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:	1.812,63		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	12,17	285,39	F. A. P. S.	0801	11,00	371,49
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	187,74
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		713,49				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.988,43	TOTAL DE DESCONTOS			608,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.380,14
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.378,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.616,94		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
		Dt.adm: 09/02/19			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.159,41
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		Dt.adm: 21/10/19			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.084,55
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		Dt.adm: 02/06/15			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,52
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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	6,58	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 MERECEM	0711		169,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.716,34	TOTAL DE DESCONTOS			314,78
		Dt.adm: 17/02/14			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,56
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					0,00	BASE IRRF: 1.186,71			
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.787,07	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	249,95
						IRRF	0015	27,50	303,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.787,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.595,27
		Dt.adm: 09/07/14			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.191,80
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		Dt.adm: 02/06/20			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.129,83
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		Dt.adm: 27/06/05			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,36
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					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
		Dt.adm: 01/01/17			Sal.base :	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.379,10
		Dep.IR: 0			Base INSS:	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
					17.244,94	BASE IRRF: 16.531,86			

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	1,17	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
		Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :		1.027,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,15
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.218,35	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	17,67	232,35	DESCONTO SINDICATO	0802		13,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	137,11
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		478,36	F. A. P. S.	0801	11,00	228,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.218,51	TOTAL DE DESCONTOS			428,36
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :		1.366,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.790,15
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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		892,47
						I. P. E.	0800	6,60	196,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.981,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.089,24
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		2.981,29	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.892,05
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	825,29				
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
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.686,86	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,87
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	3.686,86				
NOEMI FOGACA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01679	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			137,19
		Dt.adm: 18/08/20	Sal.base :		1.698,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.561,38
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.561,38		
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
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.659,36	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,36
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	23,50	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ADIC.PROD.E MERECIM	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
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.877,83	F. A. P. S.	0801	11,00	515,99
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	IRRF	0015	22,50	233,77
						TOTAL DE DESCONTOS			2.332,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.428,88
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				BASE IRRF:	3.866,22				

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00		211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS				162,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.580,79
		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:	1.250,67				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		430,51	
		ANUENIO	0709	6,83	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 MERECIM	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	8,50	90,43	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,55	I. P. E.	0800	6,60	147,70	
		HE 50%	0006	75,00		847,50	F. A. P. S.	0801	11,00	246,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.378,87	TOTAL DE DESCONTOS			793,01	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.585,86	
		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:	1.563,94				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	22,00	619,62	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		844,94	I. P. E.	0800	6,60	287,20	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00		70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	470,91
					IRRF	0015	22,50	284,62		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.563,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.160,38	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.402,77	
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :	2.816,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.092,24				
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,54	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	10,75	211,25	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13	
		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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	9,08	207,46	I. P. E.	0800	6,60	186,78	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	276,38	
					IRRF	0015	7,50	34,51		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.830,06	TOTAL DE DESCONTOS			546,73	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.283,33	
		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:	2.364,09				

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SANTOS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	8,58	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	105,21
220 HORAS		ANUENIO	0709	5,17	56,53	F. A. P. S.	0801	11,00	163,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	131,61				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.933,25	TOTAL DE DESCONTOS			317,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,27
		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:	1.579,95		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI	01603	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	73,16
125 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.249,52	TOTAL DE DESCONTOS			236,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.013,13
		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:	1.135,35		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		49,06
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	6,17	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 MERECIM	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		
REGINA DIAS AVILA	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,67	79,12	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
150 HORAS		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	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	31,25	1.015,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	DESCONTO SINDICATO	0802		32,75
						I. P. E.	0800	6,60	292,41
						F. A. P. S.	0801	11,00	471,89
						IRRF	0015	22,50	254,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.430,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.644,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.786,06
		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:	3.958,63		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		648,66
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,33	261,22	I. P. E.	0800	6,60	258,22
170 HORAS		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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	19,67	392,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	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	212,07
		HE 50%	0006	20,00	281,60	F. A. P. S.	0801	11,00	337,94
		AD. NOTURNO (20%)	0007	61,00	143,96				
		HORA HOPERADA	0721	107,00	188,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.534,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.332,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.202,11
		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:	1.965,15		
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	22,50	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.106,97	F. A. P. S.	0801	11,00	380,86
						IRRF	0015	27,50	528,03
						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	10,17	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.504,36	IRRF	0015	27,50	451,68
						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		
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	20,58	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.962,84	IRRF	0015	7,50	45,35
						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		302,87
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		202,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	I. P. E.	0800	6,60	68,97
						TOTAL DE DESCONTOS			380,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			664,73
		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	19,17	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	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	15,00	134,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,71	TOTAL DE DESCONTOS			175,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.088,52
		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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,58	136,70	I. P. E.	0800	6,60	120,31
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.963,88	TOTAL DE DESCONTOS			362,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.601,76
		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:	1.391,95		
ROSELAIN DE LIMA CALETTI	01667	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		49,06
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		97,24	INSS	0014		110,32
200 HORAS		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	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.269,99	I. P. E.	0800	6,60	197,74
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,50	408,60	F. A. P. S.	0801	11,00	294,64
100 HORAS		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	01629	VENCIMENTO	0700	30,00	1.786,81	EMPREST. BANRISUL	0855		470,49
AGENTE ADMINISTRATIVO						CESTA BASICA ANTER	0886		56,55
187 HORAS						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			841,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			945,29
		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		
RUTE BUHLER DE AVILA	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.580,08	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	16,33	412,81	TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS		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	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.752,09	I. P. E.	0800	6,60	247,64
INATIVO						IRRF	0015	22,50	208,09
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.752,09	TOTAL DE DESCONTOS			455,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.296,36
		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	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	TAXA DE AGUA	0854		182,84
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	CESTA BASICA	0883		49,06
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	INSS	0014		110,32
						TOTAL DE DESCONTOS			342,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,40
		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	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		49,06
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,50	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,28	CESTA BASICA	0883		49,06
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,00	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.906,16	IRRF	0015	7,50	54,16
						TOTAL DE DESCONTOS			575,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.331,14
		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:	2.626,17		
SANDRA DE ÁVILA	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	8,92	169,00	CESTA BASICA	0883		49,06
110 HORAS		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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,67	F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						IRRF	0015	27,50	342,50
						TOTAL DE DESCONTOS			840,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.423,19
		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:	2.987,25		
SANDRA DE ÁVILA	01609	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	I. P. E.	0800	6,60	183,90
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	1,00	24,02	F. A. P. S.	0801	11,00	266,82
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	279,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.786,42	TOTAL DE DESCONTOS			729,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.056,58
		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:	2.434,47		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		49,06
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	9,33	153,64	I. P. E.	0800	6,60	190,34
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	11,00	242,23
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		341,41	IRRF	0015	7,50	41,11
		F G 1 ASSESSOR ADM	0739		470,20	TOTAL DE DESCONTOS			522,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.883,90	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		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,99	EMPREST. BANRISUL	0855		695,54
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	16,58	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 MERECIM	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	1,25	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 DESCONTOS			232,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.227,61	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	30,00	2.161,21	CESTA BASICA	0883		49,06
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	648,36	DESCONTO SINDICATO	0802		21,61
220 HORAS		ANUENIO	0709	11,50	237,73	I. P. E.	0800	6,60	411,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	640,93
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,36	IRRF	0015	27,50	795,44
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.918,62
		HE 50%	0006	83,00	1.223,42	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.965,73
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	475,20	1.555,92				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.884,35				
		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:	6.053,83		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		235,59
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,00	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
						F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	TOTAL DE DESCONTOS			460,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			718,51

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:	1.064,82		

SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		49,06
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,25	93,08	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	134,16
		HORA HOPERADA	0721	143,00	282,41	F. A. P. S.	0801	11,00	211,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.032,68	TOTAL DE DESCONTOS			410,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.621,99

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:	1.820,72		

SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,54	CESTA BASICA	0883		49,06
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,58	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 MERECIM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	TOTAL DE DESCONTOS			312,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,24	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		

SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,58	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	122,63
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	TOTAL DE DESCONTOS			376,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.999,15	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,28

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:	1.616,81		

SILVANE SILVEIRA DE FRAGA	01640	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR DE EDUCACAO INFA		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	TOTAL DE DESCONTOS			162,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.580,79

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:	1.629,85		

SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	01589	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		49,06
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,17	10,28	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.456,36	TOTAL DE DESCONTOS			163,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.293,13

Dt.adm: 10/07/19	Sal.base :	1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.103,98		

SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT	01680	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.192,21	IRRF	0015	22,50	307,12
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.192,21	TOTAL DE DESCONTOS			307,12
100 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.885,09

Dt.adm: 26/08/20	Sal.base :	4.192,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.192,21		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVINO FREIBERGER DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		253,47
		ANUENIO	0709	5,17	56,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	CESTA BASICA	0883		49,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
						I. P. E.	0800	6,60	96,52
						F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.462,47	TOTAL DE DESCONTOS			600,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			862,45
		Dt.adm: 27/07/15	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.313,24		
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,68	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	4,58	62,07	I. P. E.	0800	6,60	164,52
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	16,00	720,00	F. A. P. S.	0801	11,00	252,48
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	7,50	35,80
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	51,20	541,70				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,40	2,24				
		HORA HOPERADA	0721	78,00	137,54				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.353,78	TOTAL DE DESCONTOS			501,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.851,92
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.551,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.381,30		
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	22,92	499,84	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		679,25
		HE 50%	0006	29,00	449,21	I. P. E.	0800	6,60	230,05
		HORA HOPERADA	0721	90,00	158,69	F. A. P. S.	0801	11,00	371,77
						IRRF	0015	7,50	25,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.485,55	TOTAL DE DESCONTOS			2.354,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.131,06
		Dt.adm: 24/02/99	Sal.base :		2.272,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.244,94		
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	10.701,64	DESCONTO SINDICATO	0802		107,02
		ANUENIO	0709	12,17	1.284,20	F. A. P. S.	0801	11,00	1.671,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	2.894,78
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		3.210,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.548,98	TOTAL DE DESCONTOS			4.673,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.875,58
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		10.701,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	13.687,79		
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
		ANUENIO	0709	8,17	261,22	F. A. P. S.	0801	11,00	387,92
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	15,00	145,44
		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 INATIVO 150 HORAS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
						DESCONTO SINDICATO	0802		12,97
						I. P. E.	0800	6,60	85,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.296,67	TOTAL DE DESCONTOS			343,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,52
		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 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,36	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	20,33	611,27	I. P. E.	0800	6,60	309,74
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	11,00	403,44
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	633,54
		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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	I. P. E.	0800	6,60	215,73
		ANUENIO	0709	11,58	288,16	F. A. P. S.	0801	11,00	319,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	435,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.268,60	TOTAL DE DESCONTOS			971,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.297,50
		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 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	11,25	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	129,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	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 CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 200 HORAS	01672	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.180,37	INSS	0014		304,18
						IRRF	0015	15,00	76,63
		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		
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93
		ANUENIO	0709	21,50	315,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	5,50	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 MERECIM	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	5,50	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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		49,06
		ANUENIO	0709	1,33	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	5,75	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 MERECIM	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		
TATIELE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01630	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,64	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		49,06
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	81,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,91	TOTAL DE DESCONTOS			305,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.119,62
		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 DPTO. CC-10 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.406,72	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94
						INSS	0014		335,87
						IRRF	0015	15,00	105,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.406,72	TOTAL DE DESCONTOS			948,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.458,08
		Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :		3.406,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.406,72	BASE IRRF:	3.070,85		
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		

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:53

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
		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	8,08	237,49	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69	
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	352,67	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	131,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.592,01	TOTAL DE DESCONTOS			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
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: 3.239,34					
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52	
		ANUENIO	0709	15,50	422,39	CESTA BASICA	0883		49,06	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	351,25	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	573,78	
		HE 50%	0006	93,00	1.785,60	IRRF	0015	27,50	475,18	
		HORA HOPERADA	0721	109,00	192,20	TOTAL DE DESCONTOS				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.463,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							2.465,79			
Dt.adm: 23/03/06 Sal.base :				2.815,95	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 4.889,22					
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	5,17	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	TOTAL DE DESCONTOS				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.564,26	301,53			
					1.262,73					
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: 1.225,44					
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			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 19/11/19 Sal.base :				1.400,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.400,00	BASE IRRF: 1.100,09					
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			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 25/04/14 Sal.base :				4.591,79	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 4.591,79					
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ANUENIO	0709	10,00	124,30	I. P. E.	0800	6,60	111,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	177,75	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	TOTAL DE DESCONTOS				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.827,47	338,11					
					1.489,36					
Dt.adm: 20/04/12 Sal.base :				1.242,98	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 1 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 1.460,13					
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59	
		ANUENIO	0709	18,50	270,67	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		49,06	
		ADIC.PROD.E MERECIM	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					
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
Dt.adm: 04/04/02 Sal.base :				1.503,71	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00					
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF: 2.322,11					

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Competência: Setembro de 2020

Emitido em: 28 de Setembro de 2020 11:54

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2,62		
ZAIRE XAVIER DOS REIS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.271,55	EMPREST. BANRISUL	0855		874,22
		ANUENIO	0709	26,58	590,60	CESTA BASICA	0883		49,06
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	272,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	445,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	189,37
		PARCELA AUTONOMA	0773		79,92				
		HE 50%	0006	58,00	898,42				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,10	11,19				
		HORA HOPERADA	0721	113,30	199,78				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.208,05	TOTAL DE DESCONTOS			1.830,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.377,69
		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:	3.627,80		
ZULMA FREITAS DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,04	INSS	0014		648,11
						IRRF	0015	27,50	502,60
		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		