

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ABIGAIL DA SILVA TETOUR SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01567	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		372,79
		ANUENIO	0709	1,42	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.424,75	I. P. E.	0800	6,60	94,03
						F. A. P. S.	0801	11,00	156,72
						TOTAL DE DESCONTOS			685,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			739,22
	Dt.adm: 08/05/19 Sal.base :				1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.268,03			
ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		648,16
							IRRF	0015	27,50
	TOTAL DE VENCIMENTOS				5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.150,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.486,55
	Dt.adm: 02/01/17 Sal.base :				5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
	Dep.IR: 0 Base INSS:				5.637,39	BASE IRRF:	4.989,23		
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		409,30
		ANUENIO	0709	12,25	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
	ADIC.PROD.E MERECEM	0711		410,10	I. P. E.	0800	6,60	193,93	
	HE 50%	0006	107,00	997,24	F. A. P. S.	0801	11,00	323,22	
	TOTAL DE VENCIMENTOS				3.079,44	IRRF	0015	7,50	49,70
						TOTAL DE DESCONTOS			1.078,57
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.000,87	
Dt.adm: 04/07/08 Sal.base :				1.367,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.566,63			
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10
		ANUENIO	0709	1,17	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	136,31	
	HE 50%	0006	17,10	164,50	F. A. P. S.	0801	11,00	215,55	
	HORA HOPERADA	0721	175,00	370,29					
	TOTAL DE VENCIMENTOS				2.065,34	TOTAL DE DESCONTOS			915,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.149,39
Dt.adm: 05/08/19 Sal.base :				1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.849,79			
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69
		ANUENIO	0709	13,83	244,06	CESTA BASICA	0883		61,99
	INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	280,44	
	HE 50%	0006	22,00	281,60	IRRF	0015	7,50	21,09	
	HORA HOPERADA	0721	83,00	146,35					
	TOTAL DE VENCIMENTOS				2.655,23	TOTAL DE DESCONTOS			855,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.800,02
Dt.adm: 21/03/05 Sal.base :				1.877,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.185,20			
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	TAXA DE AGUA	0854		138,42
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		86,54
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	149,92
	TOTAL DE VENCIMENTOS				1.184,40	TOTAL DE DESCONTOS			584,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			599,52
Dt.adm: 03/04/18 Sal.base :				1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0 Base INSS:				1.135,78	BASE IRRF:	670,06			
ADRIANE MARIA SCHENKEL AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01637	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			174,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
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: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.406,01
		ANUENIO	0709	17,33	461,57	CESTA BASICA	0883		61,99
		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	406,68
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		543,03	F. A. P. S.	0801	11,00	409,17
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	IRRF	0015	27,50	712,63
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		135,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.161,85	TOTAL DE DESCONTOS			3.023,63
		Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :		2.715,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.138,22
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 5.752,68					
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	EMPREST. BANRISUL	0855		280,48
		ANUENIO	0709	6,67	93,08	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		971,85
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	I. P. E.	0800	6,60	132,74
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	79,38	F. A. P. S.	0801	11,00	205,72
		HORA HOPERADA	0721	83,00	146,35				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.377,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.668,29
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.551,39	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			709,03
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 595,57					
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.122,10	TOTAL DE DESCONTOS			602,06
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :		9.122,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.520,04
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 0,00					
ALINE DA SILVA ROHDE ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,12	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	3,50	69,81	F. A. P. S.	0801	11,00	263,66
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	18,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.608,52	TOTAL DE DESCONTOS			344,50
		Dt.adm: 13/04/17	Sal.base :		2.327,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.264,02
Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00		
				BASE IRRF: 2.155,27					
ALINE MONTEIRO VIEIRA CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ 220 HORAS	01524	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	CESTA BASICA	0883		61,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,75	INSS	0014		164,20
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :		1.998,75	TOTAL DE DESCONTOS			226,19
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,75	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.772,56
				BASE IRRF: 1.644,96					
ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.374,94	I. P. E.	0800	6,60	156,75
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.374,94	TOTAL DE DESCONTOS			197,18
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.177,76
				BASE IRRF: 218,94					
AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		299,09
		ANUENIO	0709	20,33	330,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		HE 50%	0006	0,30	3,38	I. P. E.	0800	6,60	174,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.790,68	F. A. P. S.	0801	11,00	291,46
		Dt.adm: 14/06/00	Sal.base :		1.653,90	IRRF	0015	7,50	30,42
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			914,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.875,88
						Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
				BASE IRRF: 2.309,63					

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		1.142,95
		ANUENIO	0709	7,33	228,57	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
		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
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 4.602,58
				Dt.adm: 24/06/13					
				Dep.IR: 0					
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ANUENIO	0709	21,50	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	383,81
		HE 50%	0006	52,10	1.210,80	F. A. P. S.	0801	11,00	639,68
		HORA HOPERADA	0721	213,00	480,74	IRRF	0015	27,50	540,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.956,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.678,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.277,39
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 5.127,02
						Dt.adm: 07/04/99			
				Dep.IR: 0					
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ANUENIO	0709	1,25	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	75,49
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.284,79	TOTAL DE DESCONTOS			313,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			971,48
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 1.170,62
						Dt.adm: 15/07/19			
						Dep.IR: 0			
ANA KAROLINE DE ESPINDOLA MAG MEDICO CONTRATO EMERGENCI 100 HORAS	01673	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	6.507,26	INSS	0014		713,08
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	IRRF	0015	27,50	1.120,73
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	20,00	1.301,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.949,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.833,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.115,96
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 7.236,69
						Dt.adm: 14/07/20			
						Dep.IR: 0			
		ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855
ANUENIO	0709			13,50	299,62	CESTA BASICA	0883		61,99
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			1.188,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.732,97
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 2.635,43
				Dt.adm: 01/03/10					
				Dep.IR: 0					
ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (A) 150 HORAS	01227	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	EMPREST. BANRISUL	0855		420,30
		ANUENIO	0709	5,67	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	107,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.634,78	TOTAL DE DESCONTOS			750,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			884,05
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 1.295,96
						Dt.adm: 06/02/15			
				Dep.IR: 0					
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		507,77
						IRRF	0015	15,00	127,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.212,02	TOTAL DE DESCONTOS			634,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.577,25
						Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
						Base INSS:		0,00	BASE IRRF: 3.212,02
						Dt.adm: 14/01/13			
						Dep.IR: 0			

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA PAULA RAMOS BARRETO	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	CESTA BASICA	0883		61,99
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	5,33	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 MERECEM	0711		232,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.161,33	TOTAL DE DESCONTOS			409,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.751,86
		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	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		398,49
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	5,75	98,27	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	F. A. P. S.	0801	11,00	259,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	IRRF	0015	7,50	26,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.520,64	TOTAL DE DESCONTOS			746,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.773,94
		Dt.adm: 09/01/15	Sal.base :		1.965,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.261,21		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		289,48
OPERARIO ESTATUTARIO		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	113,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.345,04	TOTAL DE DESCONTOS			464,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			880,53
		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:	1.232,00		
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		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,58	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			395,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.726,89
		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	1,25	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	30,00	5.637,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
SECRETARIO						DESCONTO SINDICATO	0802		56,37
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	372,04
						F. A. P. S.	0801	11,00	620,07
						IRRF	0015	22,50	407,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.496,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.140,76
		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:	4.637,79		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	TAXA DE AGUA	0854		40,43
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	24,33	1.799,24	I. P. E.	0800	6,60	825,42
100 HORAS		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		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.841,77	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52
						DESCONTO SINDICATO	0802		28,42
						I. P. E.	0800	6,60	187,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.841,77	TOTAL DE DESCONTOS			731,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,27
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.841,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	685,77		
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERÁRIO TEMPORARIO 220 HORAS	01668	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,69
		HE 50%	0006	0,30	2,10				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.170,80	TOTAL DE DESCONTOS			151,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.019,12
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.170,80	BASE IRRF:	1.081,11		
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	PENSAO	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	1,42	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		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
BRENDHA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	1,08	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			312,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.112,01
		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		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
BRUNA BERSAGUI DE BORBA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	5,67	98,27	I. P. E.	0800	6,60	242,81		
		COMISSAO LICIAÇÕES	0738		33,22	F. A. P. S.	0801	11,00	270,52		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	128,03		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80						
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19						
		HE 50%	0006	6,40	100,86						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.712,18	TOTAL DE DESCONTOS			703,35		
		Dt.adm: 24/02/15	Sal.base :		1.965,35	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.008,83		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
				BASE IRRF:	3.218,85						
CAMILA SILVEIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01647	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.274,50	TOTAL DE DESCONTOS			151,49		
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		1.027,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.123,01		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.168,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	1.185,00				
		CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01681	SALARIO TEMPORARIO	0701	4,00	186,67	INSS	0014		14,00
				TOTAL DE VENCIMENTOS			186,67	TOTAL DE DESCONTOS			14,00
				Dt.adm: 27/10/20	Sal.base :		1.400,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			172,67
Dep.IR: 0	Base INSS:				186,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	172,67				
CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00296			VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		611,63
				ANUENIO	0709	20,17	300,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	158,79
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,99	F. A. P. S.	0801	11,00	264,65
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.503,71	IRRF	0015	7,50	14,16		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.151,65		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.395,34		
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	2.092,75				
CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.986,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ANUENIO	0709	12,83	358,36	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		29,86		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		895,90	I. P. E.	0800	6,60	287,27		
		HE 50%	0006	5,00	112,00	F. A. P. S.	0801	11,00	478,78		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.493,64	IRRF	0015	15,00	190,55		
		Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :		2.986,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.088,88		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.404,76		
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	3.635,68				
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		
		Dt.adm: 03/08/20	Sal.base :		1.375,56	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.284,77		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	0,00				
		CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14
				ANUENIO	0709	17,58	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		
Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :				3.265,30	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.426,43		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
						BASE IRRF:	4.837,43				

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	5.119,57	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.173,58	
		ANUENIO	0709	6,17	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 MERECEM	0711		767,94					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.441,54	TOTAL DE DESCONTOS			2.208,18	
		Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :	5.119,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.233,36		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	
				Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :	840,35	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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		61,99	
						INSS	0014		110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			172,31	
				Dt.adm: 22/11/19	Sal.base :	1.400,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					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	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.652,88	I. P. E.	0800	6,60	109,09	
				Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :	1.652,88	TOTAL DE DESCONTOS			479,76
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.173,12
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	5,25	96,03	CESTA BASICA	0883		61,99	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	154,05	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.334,08	F. A. P. S.	0801	11,00	221,82	
				Dt.adm: 22/08/19	Sal.base :	1.920,55	TOTAL DE DESCONTOS			628,12
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.705,96		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	8,67	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	I. P. E.	0800	6,60	185,26	
				Dt.adm: 24/02/12	Sal.base :	2.305,10	F. A. P. S.	0801	11,00	273,85
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	IRRF	0015	7,50	47,19		
					TOTAL DE DESCONTOS			631,77		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.175,24		
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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	
				Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :	4.145,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.575,46
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					BASE IRRF:	4.145,74				
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71	
						TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,92	IRRF	0015	22,50	318,75	
				Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :	4.243,92	TOTAL DE DESCONTOS			799,89
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.444,03
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
					BASE IRRF:	4.243,92				

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		338,51
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,00	124,30	CESTA BASICA	0883		61,99
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	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			704,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.158,43
		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:	1.305,81		
CLAUDINE DOS REIS LOPES	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,67	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			567,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.314,51
		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	15,00	1.032,58	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,92	196,19	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53	I. P. E.	0800	6,60	162,20
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	15,00	1.228,76	F. A. P. S.	0801	11,00	270,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.528,06	IRRF	0015	7,50	26,53
						TOTAL DE DESCONTOS			520,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.007,92
		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:	2.257,73		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES	01638	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
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			174,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		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	15,00	1.703,99	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	204,32
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	22,92	374,88	I. P. E.	0800	6,60	193,44
187 HORAS		FÉRIAS	0031	15,00	1.703,99	FAPS FERIAS	0853	11,00	321,79
		GRATIF.DIF.CAIXA FE	0615		170,40	F. A. P. S.	0801	11,00	303,65
		ANUENIO FERIAS	0600		374,88	IRRF	0015	7,50	54,24
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		681,60	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	220,20
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		164,92	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.381,41
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	1.031,93	TOTAL DE DESCONTOS			4.679,05
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		681,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.379,54
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		170,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.058,59				
		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:	2.627,22		
CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	15,75	281,56	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	219,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	354,80
		HE 50%	0006	62,20	796,16	IRRF	0015	15,00	112,82
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,30	4,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.569,28
		HORA HOPERADA	0721	134,60	265,82	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.893,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.462,28				
		Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :		1.877,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.117,48		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLEUCIA MARIA DA SILVA	01670	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	INSS	0014		110,32
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.276,31
		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	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,05	F. A. P. S.	0801	11,00	517,18
FARMACÊUTICO		ANUENIO	0709	1,00	46,55	IRRF	0015	22,50	352,97
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	TOTAL DE DESCONTOS			870,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.913,19	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.043,04
		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:	4.396,01		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	EMPREST. BANRISUL	0855		208,85
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	17,83	351,07	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		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	TOTAL DE DESCONTOS			1.053,28
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		826,05	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.931,24
		FG-02 SECRET. J S M	0767		564,24	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.984,52	BASE IRRF:	4.627,87		
		Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :		2.065,13				
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00				
CRISTIANE MARTINS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,67	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		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			995,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.811,68
		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	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	11,17	170,65	F. A. P. S.	0801	11,00	231,38
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	TOTAL DE DESCONTOS			293,37
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.960,85
		HE 50%	0006	16,00	169,28	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		HORA HOPERADA	0721	120,30	212,12	BASE IRRF:	1.977,84		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.254,22				
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.551,37				
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00				
DAIANA DE JESUS SOUZA	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,58	184,41	I. P. E.	0800	6,60	353,60
110 HORAS		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 DESCONTOS			1.113,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.357,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.243,80
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.704,62		
DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	01645	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	167,90
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.544,01	F. A. P. S.	0801	11,00	240,15
						IRRF	0015	7,50	15,77
						TOTAL DE DESCONTOS			485,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.058,20
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.114,27		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
DAIANI MILANEZI ROJAHN	187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38	
AGENTE ADMIN. AUXILIAR			ANUENIO	0709	14,67	262,79	CESTA BASICA	0883		61,99	
			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			1.071,37	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.793,83	
			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	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	150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.467,81	EMPREST. BANRISUL	0855		546,05	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE			ANUENIO	0709	2,83	49,36	CESTA BASICA	0883		61,99	
							F. A. P. S.	0801	11,00	276,89	
							IRRF	0015	7,50	25,22	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.517,17	TOTAL DE DESCONTOS			910,15	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.607,02	
			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	220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,86	I. P. E.	0800	6,60	278,84	
							IRRF	0015	22,50	314,46	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,86	TOTAL DE DESCONTOS			593,30	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.631,56	
			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	100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		61,99	
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	5,50	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			480,56	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.045,58	
			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	100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	DESCONTO SINDICATO	0802		51,20	
BIOLOGO(A)			ANUENIO	0709	4,42	204,82	I. P. E.	0800	6,60	415,20	
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		768,07	F. A. P. S.	0801	11,00	670,27	
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	27,50	676,30	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			6.290,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.812,97	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.477,90	
			Dt.adm: 25/05/16			Sal.base :	5.120,49	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	BASE IRRF: 5.620,60			
DARLETE TEDESCO SOUZA	100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,18	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18	
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	23,33	753,29	CESTA BASICA	0883		61,99	
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	443,13	
			REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.965,11	IRRF	0015	27,50	704,10	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			6.354,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.304,40	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.049,98	
			Dt.adm: 05/06/00			Sal.base :	3.275,18	Base FGTS: 0,00			Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0			Base INSS:	0,00	BASE IRRF: 5.721,66			
DEISI BITTENCOURT DA SILVA	200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	F. A. P. S.	0801	11,00	206,49	
SECRETARIA DE ESCOLA			ANUENIO	0709	6,00	93,08					
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,71					
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.877,18	TOTAL DE DESCONTOS			206,49	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.670,69	
			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: 1.670,69			

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DIEGO CARDOSO DE ASSIS	01655	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.410,62	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA CONTR. TEMPORAR		INSALUBRIDADE	0008		211,59	INSS	0014		168,83
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HE 50%	0006	8,20	78,88				
		HORA HOPERADA	0721	165,00	349,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.156,02	TOTAL DE DESCONTOS			230,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.925,20
		Dt.adm: 16/03/20	Sal.base :		1.410,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.050,22	BASE IRRF:	1.987,19		
DIENEFER DE SOUZA FRAGA	01600	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60	148,98
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,17	19,21	F. A. P. S.	0801	11,00	213,37
100 HORAS		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	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	TAXA DE AGUA	0854		40,43
CHEFE DE SETOR CC-7						CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS						INSS	0014		164,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,75	TOTAL DE DESCONTOS			266,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.732,13
		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	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	IRRF	0015	22,50	292,38
INATIVO									
125 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			292,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.834,35
		Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	EMPREST. BANRISUL	0855		807,77
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	12,92	307,17	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	223,28
		HE 50%	0006	13,00	226,85	F. A. P. S.	0801	11,00	360,49
		HORA HOPERADA	0721	104,00	183,38	IRRF	0015	7,50	66,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.524,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.545,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.978,87
		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:	2.784,36		
EDEMIR LHUL	01364	SUBSIDIO	0704	5,00	1.078,39	TAXA DE AGUA	0854		40,43
VICE PREFEITO		DIFERENÇA SUBSIDIO	0753		14.370,78	INSS	0014		713,08
200 HORAS						IRRF	0015	27,50	3.130,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.449,17	TOTAL DE DESCONTOS			3.884,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			11.564,73
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		6.470,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		15.449,17	BASE IRRF:	14.546,50		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA	0883		61,99
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	6,25	162,94	DESCONTO SINDICATO	0802		27,16
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	216,87
		ADIC.PROD.E MERCIM	0711		407,35	F. A. P. S.	0801	11,00	361,45
						IRRF	0015	15,00	105,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.427,00	TOTAL DE DESCONTOS			772,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.654,50
		Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :		2.715,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.065,55		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS	00777	INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	TAXA DE AGUA	0854		80,76
MOTORISTA ESTATUTARIO		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	1.945,71	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS						DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
						I. P. E.	0800	6,60	136,80
						F. A. P. S.	0801	11,00	214,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.072,67	TOTAL DE DESCONTOS			510,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.562,02
		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:	1.479,46		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDINA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01643	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			317,50	I. P. E.	0800	6,60	147,71
						F. A. P. S.	0801	11,00	211,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	TOTAL DE DESCONTOS			420,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.817,10
		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		61,99
		ANUENIO	0709	13,67	255,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECEM 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
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :	1.965,00	IRRF	0015	7,50	25,36	
		Dep.IR: 1	Base INSS:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS			614,38	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.104,87	
					Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	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
						CESTA BASICA	0883		61,99
						TAXA DE AGUA	0854		97,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	INSS	0014		86,54
						TOTAL DE DESCONTOS			505,93
		Dt.adm: 25/01/18	Sal.base :	1.135,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			629,85	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	1.049,24			
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	10.699,75	I. P. E.	0800	6,60	1.030,87
		ANUENIO	0709	14,17	1.497,97	F. A. P. S.	0801	11,00	1.694,84
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			141,06	IRRF	0015	27,50	2.998,64
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	30,00		211,59	TOTAL DE DESCONTOS			5.724,35
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			3.209,93	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.035,95
		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:	14.065,46			
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	1,42	19,21	F. A. P. S.	0801	11,00	213,37
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			317,50	TOTAL DE DESCONTOS			362,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.257,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.894,89
				Dt.adm: 27/05/19	Sal.base :	1.920,53	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.043,87			
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	30,00	3.286,00	DESCONTO SINDICATO	0802		32,86
		ANUENIO	0709	13,92	427,18	I. P. E.	0800	6,60	324,10
		ADIC. INSALUBRIDADE 0724			141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	516,89
		INCENTIVO A QUALIFI 0776	30,00		211,59	IRRF	0015	22,50	384,19
		ADIC.PROD.E MERECEM 0711			985,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.258,04
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	3.286,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.793,59	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	4.534,74			
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		61,99
		HE 50%	0006	0,30	2,10	INSS	0014		89,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.170,80	TOTAL DE DESCONTOS			256,64
				Dt.adm: 02/03/20	Sal.base :	1.027,64	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.170,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	1.081,11			
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.802,61	I. P. E.	0800	6,60	712,97
						F. A. P. S.	0801	11,00	464,92
						IRRF	0015	27,50	1.973,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.802,61	TOTAL DE DESCONTOS			3.151,39
				Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :	10.802,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
					BASE IRRF:	10.337,69			

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:23

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ELISABETE DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01677	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		110,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS				172,31
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.227,69
		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		61,99		
		ANUENIO	0709	11,67	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 MERECEM	0711		844,85						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.217,65	TOTAL DE DESCONTOS				682,67
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.534,98		
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		61,99		
						INSS	0014		248,73		
						IRRF	0015	7,50	28,77		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.725,87	TOTAL DE DESCONTOS				339,49
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.386,38
Dt.adm: 09/11/17	Sal.base :	2.725,87			Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:	2.725,87			BASE IRRF:	2.287,55					
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	EMPREST. BANRISUL	0855		409,24		
		ANUENIO	0709	13,50	161,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC.PROD.E MERECEM	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				843,85
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.180,15		
Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :	1.242,75			Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00			BASE IRRF:	1.638,92					
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		127,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS				189,37
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.400,20
		Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :	1.589,57			Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.589,57			BASE IRRF:	1.083,01					
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,72	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ANUENIO	0709	5,17	116,39	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	197,94		
		HE 50%	0006	12,50	198,38	F. A. P. S.	0801	11,00	329,89		
		HORA HOPERADA	0721	168,50	356,53	IRRF	0015	7,50	53,74		
						TOTAL DE DESCONTOS				683,99	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.140,08	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.456,09
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:	2.620,60					
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01458	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,56	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		127,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,56	TOTAL DE DESCONTOS				189,37
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.400,19
		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					
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	11,67	187,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	172,24		
		HE 50%	0006	20,00	232,80	F. A. P. S.	0801	11,00	273,11		
		HORA HOPERADA	0721	168,00	355,48						
						TOTAL DE DESCONTOS				547,77	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.609,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.061,97
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:	1.957,45					

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	11,67	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			380,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.494,86
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.404,82		
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01669	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,69
		HE 50%	0006	0,30	2,10				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.170,80	TOTAL DE DESCONTOS			151,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.019,12
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.170,80	BASE IRRF:	1.081,11		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.778,89	EMPREST. BANRISUL	0855		544,70
		ANUENIO	0709	21,25	583,57	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			1.370,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.352,75
		Dt.adm: 25/04/02	Sal.base :		2.778,89	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.353,39		
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,31	CESTA BASICA	0883		61,99
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,09	I. P. E.	0800	6,60	122,22
		ANUENIO	0709	11,67	124,33	F. A. P. S.	0801	11,00	192,06
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	152,25				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.190,87	TOTAL DE DESCONTOS			376,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.814,60
		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:	1.809,22		
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24
		ANUENIO	0709	3,58	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		470,87
		HE 50%	0006	23,00	221,26	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	508,00	1.085,42	I. P. E.	0800	6,60	206,69
		HORA HOPERADA	0721	176,00	372,40	F. A. P. S.	0801	11,00	344,49
						IRRF	0015	7,50	16,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.266,72	TOTAL DE DESCONTOS			1.396,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.870,63
		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:	2.126,77		
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	1,08	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		61,99
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69
		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		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
EVILASIO SANTOS MUNIZ	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,36	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	22,08	681,42	DESCONTO SINDICATO	0802		30,97
220 HORAS		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			928,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.990,98
		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	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.297,49	I. P. E.	0800	6,60	283,63
INATIVO						IRRF	0015	27,50	729,83
100 HORAS		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	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.968,59	I. P. E.	0800	6,60	261,93
INATIVO						IRRF	0015	27,50	673,98
100 HORAS		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	01639	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
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			174,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		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		
FABIANO FERNANDES MORO	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.062,50
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,50	290,15	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	I. P. E.	0800	6,60	215,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	F. A. P. S.	0801	11,00	336,86
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	104,80
		HE 50%	0006	66,20	770,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.781,30
		AD. NOTURNO (20%)	0007	0,30	0,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.699,57
		HORA HOPERADA	0721	149,00	294,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.480,87				
		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:	3.064,01		
FABIANO SANTOS DA SILVA	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	13,75	332,77	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS						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			1.266,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.626,43
		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	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		61,99
FISCAL		ANUENIO	0709	5,58	103,45	F. A. P. S.	0801	11,00	325,14
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	69,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,34	TOTAL DE DESCONTOS			456,56
		HE 50%	0006	28,50	473,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.696,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.153,31				
		Dt.adm: 24/03/15	Sal.base :		2.068,93	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.828,17		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	CESTA BASICA INSS	0883 0014		61,99 137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			199,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.499,39
		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 I. P. E.	0854 0800	6,60	40,43 190,43
						IRRF	0015	15,00	77,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.885,25	TOTAL DE DESCONTOS			308,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.576,40
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		2.885,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.885,25		
FRANCIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		263,00
		ANUENIO	0709	1,08	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60	228,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	361,61
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	15,00	74,80
		HE 50%	0006	28,00	518,28				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	276,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.784,77	TOTAL DE DESCONTOS			990,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.794,77
		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:	2.863,98		
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.884,00	I. P. E.	0800	6,60	256,34
						IRRF	0015	22,50	237,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.884,00	TOTAL DE DESCONTOS			494,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.389,89
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.884,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.884,00		
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	25,00	4.267,07	FAPS FERIAS	0853	11,00	111,71
		ANUENIO	0709	4,83	170,68	F. A. P. S.	0801	11,00	558,56
		FÉRIAS	0031	5,00	853,41	IRRF	0015	27,50	454,25
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		23,51	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	2.758,21
		ANUENIO FERIAS	0600		34,14				
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		128,01				
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		658,34				
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		35,27				
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	577,56				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		117,55				
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		640,06				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	176,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.681,93	TOTAL DE DESCONTOS			3.882,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.799,20
		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:	4.813,13		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,62	EMPREST. BANRISUL	0855		550,18
		ANUENIO	0709	4,50	108,62	DESC. CONSIGNADO SI	0825		346,97
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	279,66
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		407,34	F. A. P. S.	0801	11,00	466,10
		HE 50%	0006	32,00	651,84	IRRF	0015	22,50	244,12
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	353,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.513,33	TOTAL DE DESCONTOS			1.949,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.564,31
		Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :		2.715,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.912,23		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL	01276	ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	103,24
150 HORAS		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			314,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.249,80
		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	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,42	170,68	F. A. P. S.	0801	11,00	276,27
220 HORAS		HE 50%	0006	28,30	329,41	IRRF	0015	7,50	24,85
		HORA HOPERADA	0721	154,30	304,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.511,56	TOTAL DE DESCONTOS			363,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.148,45
		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:	2.235,29		
GESSICA SANTOS DA SILVA	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	6,33	93,10	I. P. E.	0800	6,60	197,98
187 HORAS		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	F. A. P. S.	0801	11,00	206,53
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	IRRF	0015	7,50	66,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.999,77	TOTAL DE DESCONTOS			533,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.466,58
		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	00198	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.771,85	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO						PENSÃO ALIMENTICIA	0805		731,50
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	182,94
						F. A. P. S.	0801	11,00	304,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.771,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.281,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,52
		Dt.adm: 15/02/99	Sal.base :		2.272,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.545,86		
GILVANA FAVERO GUILARDI	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	I. P. E.	0800	6,60	142,42
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	10,92	155,14	F. A. P. S.	0801	11,00	221,85
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.157,84	TOTAL DE DESCONTOS			364,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.793,57
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.556,81		
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	INSS	0014		86,54
ASSESSOR ADMINISTRATIVO									
187 HORAS									
		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	00363	VENCIMENTO	0700	30,00	7.145,37	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.617,03
MEDICO		ANUENIO	0709	19,42	1.357,62	I. P. E.	0800	6,60	763,80
75 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	1.249,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.563,57
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.858,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.713,79	TOTAL DE DESCONTOS			5.194,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.519,66
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		7.145,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.847,03		
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS	01644	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.183,21	INSS	0014		183,61
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	7,50	44,77
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.684,59	TOTAL DE DESCONTOS			228,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.456,21
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.183,21	BASE IRRF:	2.500,98		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GREICI GOMES CORRÊA	00982	VENCIMENTO	0700	19,00	1.081,14	CESTA BASICA FERIA	0883	61,99	22,73
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	8,50	86,49	CESTA BASICA	0883		39,26
187 HORAS		FÉRIAS	0031	11,00	625,92	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	86,80
		ANUENIO FERIAS	0600		50,07	I. P. E.	0800	6,60	149,93
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		94,95	FAPS FERIAS	0853	11,00	88,13
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		125,18	F. A. P. S.	0801	11,00	152,22
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		51,72	IRRF	0015	7,50	16,16
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		367,30	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.555,87
		1/3 FÉRIAS	0034	11,00	438,39				
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		634,44				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		216,23				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	89,34				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		164,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.025,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.111,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.914,07
		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:	2.119,42		
HENRIQUE GHENO ZILLI	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.654,18	DESCONTO SINDICATO	0802		46,54
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	6,25	279,25	I. P. E.	0800	6,60	385,65
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		698,13	F. A. P. S.	0801	11,00	619,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	515,01
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.843,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.566,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.276,48
		Dt.adm: 10/07/14	Sal.base :		4.654,18	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.034,09		
INDIO XISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,95	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	17,25	526,65	DESCONTO SINDICATO	0802		30,98
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	284,94
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	467,15
		HE 50%	0006	13,30	280,90	IRRF	0015	22,50	261,90
		HORA HOPERADA	0721	161,30	341,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.458,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.106,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.351,43
		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:	3.991,24		
IRENITA CARDOSO DOS REIS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
INATIVO									
220 HORAS									
		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		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,33	611,28	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		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			1.406,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.622,37
		Dt.adm: 07/06/00	Sal.base :		3.056,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.625,02		
IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		484,19
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,67	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		HE 50%	0006	16,20	155,84	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HORA HOPERADA	0721	177,30	375,15	F. A. P. S.	0801	11,00	218,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.983,63	TOTAL DE DESCONTOS			778,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.205,15
		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:	1.196,66		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	227,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.440,78	TOTAL DE DESCONTOS			301,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.138,85
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.440,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JAIME NUNES DA SILVEIRA	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	329,85
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,67	715,68	F. A. P. S.	0801	11,00	549,74
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	22,50	353,74
		HE 50%	0006	21,40	497,34				
		HORA HOPERADA	0721	178,00	376,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.138,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.233,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.905,40
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.399,40		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,96	EMPREST. BANRISUL	0855		256,31
MECANICO		ANUENIO	0709	1,25	21,16	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		HE 50%	0006	37,40	539,68	I. P. E.	0800	6,60	176,67
						F. A. P. S.	0801	11,00	294,45
						IRRF	0015	7,50	51,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.888,39	TOTAL DE DESCONTOS			862,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.026,06
		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:	2.593,94		
JANAINA SANTOS MARTINS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,26	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,00	168,09	I. P. E.	0800	6,60	193,39
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	11,00	282,63
						IRRF	0015	7,50	41,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.930,15	TOTAL DE DESCONTOS			579,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.350,60
		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:	2.457,93		
JANETE ANA TABORDA	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,42	EMPREST. BANRISUL	0855		94,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,25	61,65	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		10,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	78,86
						F. A. P. S.	0801	11,00	119,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,93	TOTAL DE DESCONTOS			365,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			970,02
		Dt.adm: 29/07/14	Sal.base :		1.027,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.216,13		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	16,67	409,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		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			715,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.522,20
		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	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	EMPREST. BANRISUL	0855		637,44
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,50	77,58	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	146,24
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	229,76
		HE 50%	0006	16,00	169,28				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	82,11				
		HORA HOPERADA	0721	118,00	208,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.626,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.115,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.510,89
		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:	1.747,81		
JESSICA COSTA OLIVEIRA	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,58	120,08	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		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			1.594,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.968,85
		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		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JESSICA GARCIA PELLISOLI	187 HORAS	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	EMPREST. BANRISUL	0855	413,21
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-							CESTA BASICA	0883	61,99
							INSS	0014	137,19
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS		612,39
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.086,18
			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	220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	EMPREST. BANRISUL	0855	610,50
OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR			ANUENIO	0709	11,92	170,65	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802	15,51
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		465,41	I. P. E.	0800	6,60
							F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.328,49	TOTAL DE DESCONTOS		1.086,78
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.241,71
			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	220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883	61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	5,67	77,58	DESCONTO SINDICATO	0802	15,52
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00
			HE 50%	0006	10,30	108,97			
			AD. NOTURNO (20%)	0007	54,30	87,42			
			HORA HOPERADA	0721	45,00	79,35			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.226,07	TOTAL DE DESCONTOS		412,79
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.813,28
			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:	1.836,52	
JOEL GRASSI PRESENTE	220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883	61,99
MECANICO			ANUENIO	0709	3,50	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802	21,16
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	F. A. P. S.	0801	11,00
			F G 4 CHEFE DE TURM	0740		658,28	IRRF	0015	15,00
			HE 50%	0006	17,50	252,35			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.407,05	TOTAL DE DESCONTOS		677,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.729,41
			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:	3.139,60	
JORGE SOARES	220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855	543,30
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60
			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	
JOSELAIN COSTA OTTO	100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	I. P. E.	0800	6,60
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	1,17	17,46	F. A. P. S.	0801	11,00
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58			
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.221,96	TOTAL DE DESCONTOS		340,68
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.881,28
			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	100 HORAS	01648	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883	61,99
PROFESSOR TEMPORARIO			GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014	157,17
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.378,64	TOTAL DE DESCONTOS		242,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.135,67
			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	

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOSTIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,17	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
		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			525,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.977,63
		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 VIGILANTE 220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	I. P. E.	0800	6,60	105,05
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,16	F. A. P. S.	0801	11,00	163,44
		ANUENIO	0709	5,17	56,53				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.930,77	TOTAL DE DESCONTOS			268,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.662,28
		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:	1.767,33		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
		ANUENIO	0709	11,67	359,18	I. P. E.	0800	6,60	280,88
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	398,69
		GRATIF. DIFICIL AC 0714			490,69	IRRF	0015	15,00	166,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.255,76	TOTAL DE DESCONTOS			879,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.376,66
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.477,89		
JUSSARA INACIO DA SILVA MONITOR (A) 150 HORAS	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	12,33	149,13	I. P. E.	0800	6,60	123,45
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	11,00	194,12
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS			379,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.490,97
		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		61,99
		ANUENIO	0709	11,67	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	I. P. E.	0800	6,60	124,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.879,25	TOTAL DE DESCONTOS			391,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.488,05
		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		61,99
		ANUENIO	0709	1,08	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60	213,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	356,24
		HE 50%	0006	39,00	721,89	IRRF	0015	15,00	98,70
		AD. NOTURNO (20%)	0007	9,00	23,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.559,57	TOTAL DE DESCONTOS			759,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.799,98
		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:	3.023,33		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
		ANUENIO	0709	23,42	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		HE 50%	0006	47,50	1.103,90	I. P. E.	0800	6,60	375,11
		HORA HOPERADA	0721	183,00	387,22	F. A. P. S.	0801	11,00	625,18
						IRRF	0015	27,50	508,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.824,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.967,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.857,35
		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:	5.009,75		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LAIRTON MORO DOS REIS	220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855	610,66
OPERARIO ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	20,83	330,78	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802	16,54
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	I. P. E.	0800	6,60
			HE 50%	0006	1,00	11,28	F. A. P. S.	0801	11,00
							IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.869,11	TOTAL DE DESCONTOS		1.193,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.675,95
			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:	2.387,19	
LARA DE FRAGA FERREIRA	100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883	61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	1,00	10,28	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96			
			ABONO FAMILIA	0710		48,62			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.354,57	TOTAL DE DESCONTOS		253,04
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.101,53
			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:	1.002,19	
LARISSA RAMOS CORRÊA	200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	I. P. E.	0800	6,60
SUPERVISOR EDUCACIONAL			ANUENIO	0709	1,42	34,92	F. A. P. S.	0801	11,00
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	22,50
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		577,25			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.244,87	TOTAL DE DESCONTOS		899,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.345,07
			Dt.adm: 20/05/19	Sal.base :		3.492,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.856,90	
LARRI FERNANDES DOS REIS	200 HORAS	01628	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883	61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE							INSS	0014	110,32
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS		172,31
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.227,69
			Dt.adm: 11/12/19	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68	
LEIA BRUM DA SILVA	150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855	326,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	10,75	124,30	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802	12,43
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,74	TOTAL DE DESCONTOS		691,96
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.170,78
			Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :		1.242,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.684,99	
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO	100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855	944,11
INATIVO							TAXA DE AGUA	0854	40,43
							IRRF	0015	22,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS		1.224,58
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.669,53
			Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.894,11	
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA	220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855	507,64
CHEFE DE SETOR CC-7							CESTA BASICA	0883	61,99
							INSS	0014	164,17
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS		733,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.264,57
			Dt.adm: 01/04/19	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,37	BASE IRRF:	1.455,02	
LEONIRA DE FRAGA SOUZA	150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855	334,35
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	12,50	164,04	TAXA DE AGUA	0854	40,43
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		410,10	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.188,00	TOTAL DE DESCONTOS		785,40
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.402,60
			Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :		1.367,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.974,47	

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LETICIA MUNIZ DOS SANTOS DE V PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01652	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014		157,17
						IRRF	0015	7,50	13,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	TOTAL DE DESCONTOS			232,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.005,63
		Dt.adm: 03/03/20	Sal.base :	1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.920,56	BASE IRRF:	2.080,89		
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01665	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.276,31
				Dt.adm: 12/05/20	Sal.base :	1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	2.182,66	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,67	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			946,81		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.679,99		
		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	7,17	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 MERECEM	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		
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		317,44
		ANUENIO	0709	5,25	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	96,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
TOTAL DE VENCIMENTOS			1.603,53	TOTAL DE DESCONTOS			636,49		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			967,04		
		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	11,58	253,53	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			1.143,34		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.732,49		
		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		61,99
		ANUENIO	0709	18,58	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			1.028,99
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.461,02		
		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	11,58	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		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS								
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR				
LOIDE MARIA FOFONKA INATIVO 100 HORAS	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.706,83								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.706,83	TOTAL DE DESCONTOS						0,00	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.706,83
		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					61,99	
						INSS	0014					110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS						172,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.227,69
		Dt.adm: 11/02/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09						
LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00371	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,37	CESTA BASICA	0883					61,99	
		ANUENIO	0709	18,33	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						872,90	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.094,42
		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	10,67	170,68	CESTA BASICA	0883					61,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60				154,35	
		HORA HOPERADA	0721	168,00	355,48	F. A. P. S.	0801	11,00				245,62	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,71	TOTAL DE DESCONTOS						918,16	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.420,55
		Dt.adm: 01/02/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.903,50						
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60				359,70	
		ANUENIO	0709	1,33	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	7,83	108,62	CESTA BASICA	0883					61,99	
		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				189,87	
		HE 50%	0006	67,40	713,09	F. A. P. S.	0801	11,00				304,82	
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,20	1,97	IRRF	0015	7,50				60,68	
		HORA HOPERADA	0721	187,00	395,68								
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.052,92	TOTAL DE DESCONTOS						1.243,09	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.809,83
		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:	2.713,10						
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01676	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883					61,99	
						INSS	0014					110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS						172,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.227,69
		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						

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCELO ALMEIDA MARQUES	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	9.292,17	DESCONTO SINDICATO	0802		92,92
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	15,42	1.393,83	F. A. P. S.	0801	11,00	1.533,21
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	2.910,14
		ADIC.PROD.E MERECEM	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	00800	VENCIMENTO	0700	15,00	1.781,38	EMPREST. BANRISUL	0855		974,06
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,33	195,95	I. P. E.	0800	6,60	278,38
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	11,00	435,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		122,67	IRRF	0015	22,50	215,02
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	15,00	1.977,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.217,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.902,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.315,44
		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:	3.782,90		
MARCIA SINARA MISSEL	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,67	253,53	F. A. P. S.	0801	11,00	281,42
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	23,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			494,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.381,27
		Dt.adm: 18/02/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.215,23		
MARCIO ALEXANDRE MORAES	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,99	EMPREST. BANRISUL	0855		413,42
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	8,58	99,44	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.591,03	I. P. E.	0800	6,60	105,01
						F. A. P. S.	0801	11,00	175,01
						TOTAL DE DESCONTOS			767,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			823,17
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.242,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.416,02		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,75	641,92	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	267,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.059,50	F. A. P. S.	0801	11,00	406,86
						IRRF	0015	27,50	512,88
						TOTAL DE DESCONTOS			2.120,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.938,63
		Dt.adm: 01/03/04	Sal.base :		3.056,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.652,64		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.497,37	EMPREST. BANRISUL	0855		834,07
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	12,25	299,68	I. P. E.	0800	6,60	205,56
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	11,00	307,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.114,55	IRRF	0015	27,50	394,12
						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	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	68,97
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		92,64				
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
						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		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,60	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	25,17	413,40	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	184,73
		ADIC.PROD.E MERECEM	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			604,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.335,67
		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		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	8,67	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			476,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.713,88
		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		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO									
CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
MARIANA ANDRADE	01588	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	I. P. E.	0800	6,60	169,35
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	1,25	21,83	F. A. P. S.	0801	11,00	242,55
125 HORAS		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	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	I. P. E.	0800	6,60	215,08
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	5,25	135,78	F. A. P. S.	0801	11,00	358,47
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	7,50	56,86
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,35	TOTAL DE DESCONTOS			630,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.399,84	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	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,17	I. P. E.	0800	6,60	283,21
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,33	655,03	F. A. P. S.	0801	11,00	432,32
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	15,00	195,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.291,00	TOTAL DE DESCONTOS			911,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.379,91
		Dt.adm: 06/06/00	Sal.base :		3.275,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.669,09		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI	01651	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		110,32
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69
		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	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.153,87	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	142,16
100 HORAS						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	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	TAXA DE AGUA	0854		40,43
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	31,33	1.015,18	I. P. E.	0800	6,60	283,14
100 HORAS						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	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,58	483,94	DESCONTO SINDICATO	0802		26,89
100 HORAS						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			1.009,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.162,71
		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	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	13,42	221,88	TAXA DE AGUA	0854		40,43
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		512,03	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	168,07
						F. A. P. S.	0801	11,00	268,47
						IRRF	0015	7,50	13,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,46	TOTAL DE DESCONTOS			569,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.976,60
		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		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.964,96	EMPREST. BANRISUL	0855		1.150,98
		ANUENIO	0709	8,92	157,20	CESTA BASICA	0883		61,99
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.410,62	I. P. E.	0800	6,60	314,82
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	11,00	265,86
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		4.770,00	IRRF	0015	22,50	377,30
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		337,32				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		294,74				
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		442,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.540,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.170,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.369,05
		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:	4.504,14		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	1,00	58,21	EMPREST. BANRISUL	0855		530,52
		ANUENIO	0709	1,25	0,58	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	I. P. E.	0800	6,60	126,39
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		10,58	F. A. P. S.	0801	11,00	194,03
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	29,00	1.705,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.915,04	TOTAL DE DESCONTOS			912,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.002,11
		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:	1.721,01		
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		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			315,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.274,20
		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	1,92	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	1,33	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
		ANUENIO	0709	1,00	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
						I. P. E.	0800	6,60	68,97
						F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	TOTAL DE DESCONTOS			621,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			557,44
		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:	1.064,82		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	2,83	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			336,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.208,33
		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		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		671,89
		ANUENIO	0709	1,25	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	I. P. E.	0800	6,60	198,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	330,06
		HE 50%	0006	26,00	481,26	IRRF	0015	7,50	68,06
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,00	26,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.501,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.330,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.171,54
		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:	2.811,51		
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		61,99
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			776,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.222,01
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,37	BASE IRRF:	1.075,84		
MILENA SILVA MESSAGI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		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	15,00	1.034,27	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	31,00
		ANUENIO	0709	6,33	62,06	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		217,90
		FÉRIAS	0031	15,00	1.034,27	EMPREST. BANRISUL	0855		217,91
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		155,14	CESTA BASICA	0883		31,00
		ANUENIO FERIAS	0600		62,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	84,68
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		31,50	I. P. E.	0800	6,60	115,36
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	427,66	FAPS FERIAS	0853	11,00	141,13
		ADIC. PROD. E MERE CIM	0711		155,14	F. A. P. S.	0801	11,00	192,27
		HE 50%	0006	30,00	496,50	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.235,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.458,60	TOTAL DE DESCONTOS			2.267,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.191,43
		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:	1.555,70		
MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
		ANUENIO	0709	9,33	194,54	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20	I. P. E.	0800	6,60	241,86
		ADIC. PROD. E MERE CIM	0711		432,32	F. A. P. S.	0801	11,00	306,73
		GRATIF. COMIS. SINDIC	0731		129,48	IRRF	0015	15,00	148,87
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		100,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.664,56	TOTAL DE DESCONTOS			1.262,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.401,78
		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:	3.357,83		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	23,00	1.081,29	CESTA BASICA FERIA	0683	11,45	11,45
		ANUENIO	0709	4,08	43,25	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		244,20
		FÉRIAS	0031	7,00	329,09	EMPREST. BANRISUL	0855		802,37
		ANUENIO FERIAS	0600		13,16	CESTA BASICA	0883		47,53
		HORAS SOBRE AVISO F	0636		228,68	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	54,50
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		37,72	I. P. E.	0800	6,60	198,80
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,68	FAPS FERIAS	0853	11,00	88,11
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		24,69	F. A. P. S.	0801	11,00	322,42
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		32,91	IRRF	0015	7,50	67,04
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		191,68	ADIANT. FÉRIAS	0047		746,56
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	286,21				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	20,00	900,00				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	81,11				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		108,15				
		HE 50%	0006	64,50	620,49				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,42				
		HORA HOPERADA	0721	107,00	188,67				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	466,11	995,95				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.165,15	TOTAL DE DESCONTOS			2.582,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.582,17
		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:	2.797,91		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	12,25	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 MERECEM	0711		713,49				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.988,43	TOTAL DE DESCONTOS			621,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.367,21
		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		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	I. P. E.	0800	6,60	272,36
						IRRF	0015	27,50	694,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			967,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.159,41
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01623	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.028,95	I. P. E.	0800	6,60	265,91
						IRRF	0015	27,50	678,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,95	TOTAL DE DESCONTOS			944,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.084,55
		Dt.adm: 21/10/19	Sal.base :		4.028,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.028,95		
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.530,01	EMPREST. BANRISUL	0855		682,56
						I. P. E.	0800	6,60	166,98
						IRRF	0015	7,50	46,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,01	TOTAL DE DESCONTOS			896,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,52
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.530,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.530,01		
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,32	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,67	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			327,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.388,63
		Dt.adm: 17/02/14	Sal.base :		1.130,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.186,71		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.787,07	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
200 HORAS						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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.191,80
		Dt.adm: 09/07/14	Sal.base :		3.787,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.699,73		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA	01666	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.722,02	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	245,65
100 HORAS						IRRF	0015	27,50	298,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.722,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.592,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.129,83
		Dt.adm: 02/06/20	Sal.base :		3.722,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.653,36		
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.320,01	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.320,01	TOTAL DE DESCONTOS			314,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,36
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :		1.320,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.320,01		
NEI PEREIRA DOS SANTOS	01363	SUBSIDIO	0704	5,00	2.874,16	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		2.896,55
PREFEITO		FÉRIAS	0031	25,00	14.370,78	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	579,31
200 HORAS		1/3 FÉRIAS	0034	25,00	4.790,26	INSS FÉRIAS	0045	14,00	594,23
						INSS	0014		118,85
						IRRF	0015	7,50	63,85
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	5.257,69
						ADIANT. FÉRIAS	0047		10.412,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			22.035,20	TOTAL DE DESCONTOS			19.923,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.112,15
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		17.244,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		22.035,20	BASE IRRF:	2.755,31		
NELCI DA SILVA SANTOS	01585	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	I. P. E.	0800	6,60	82,20
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	1,25	10,28	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.245,52	TOTAL DE DESCONTOS			196,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,15
		Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.131,35		
NELI MARIA DOS SANTOS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.218,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	80,41
150 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.218,35	TOTAL DE DESCONTOS			120,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.218,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.218,35		
NERCI RIBEIRO DA SILVA	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.366,74	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	17,75	232,35	DESCONTO SINDICATO	0802		13,67
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	137,11
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		478,36	F. A. P. S.	0801	11,00	228,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.218,51	TOTAL DE DESCONTOS			441,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.777,22
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :		1.366,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.989,99		
NILTON RAMOS TEIXEIRA	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.981,29	EMPREST. BANRISUL	0855		892,47
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	196,77
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.981,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.089,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.892,05
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		2.981,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	825,29		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.686,86	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	243,33
						IRRF	0015	15,00	198,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.686,86	TOTAL DE DESCONTOS			481,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,87
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.686,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.686,86		
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.659,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.659,36	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,36
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.659,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.877,83	EMPREST. BANRISUL	0855		1.109,90
		ANUENIO	0709	23,58	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.151,13	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	DESCONTO SINDICATO	0802		28,78
						I. P. E.	0800	6,60	314,25
						F. A. P. S.	0801	11,00	515,99
						IRRF	0015	22,50	233,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.761,39	TOTAL DE DESCONTOS			2.345,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.415,95
		Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.877,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.866,22		
PATRICIA DA SILVA E SILVA AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01636	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			174,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		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	6,92	67,82	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	107,70
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	156,66
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,87	TOTAL DE DESCONTOS			797,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			975,58
		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		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		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	8,58	90,43	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,55	I. P. E.	0800	6,60	149,41
		HE 50%	0006	77,30	873,49	F. A. P. S.	0801	11,00	249,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.404,86	TOTAL DE DESCONTOS			810,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.594,35
		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:	1.587,07		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	22,08	619,62	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		844,94	I. P. E.	0800	6,60	287,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	471,55
		HE 50%	0006	0,30	5,76	IRRF	0015	22,50	285,78
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.568,91	TOTAL DE DESCONTOS			1.175,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.393,42
		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:	4.097,36		
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,54	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	10,83	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			989,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.629,52
		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		61,99
		ANUENIO	0709	9,17	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			559,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.270,40
		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		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
		ANUENIO	0709	8,67	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			972,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.834,25
		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 VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,17	I. P. E.	0800	6,60	105,05
		ANUENIO	0709	5,25	56,53	F. A. P. S.	0801	11,00	163,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.930,79	TOTAL DE DESCONTOS			330,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.600,31
		Dt.adm: 13/07/15	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.577,76		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 125 HORAS	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ANUENIO	0709	1,17	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	73,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.249,52	TOTAL DE DESCONTOS			310,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			938,54
		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 MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,25	67,83	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	97,00
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	11,00	150,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.469,76	TOTAL DE DESCONTOS			320,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.148,98
		Dt.adm: 25/07/14	Sal.base :		1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	940,10		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,75	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 MERECEM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.784,17	TOTAL DE DESCONTOS			339,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.444,52
		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	31,33	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	8,42	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		
RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,75	392,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	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	222,30
		HE 50%	0006	30,00	422,40	F. A. P. S.	0801	11,00	354,98
		AD. NOTURNO (20%)	0007	58,00	136,88	IRRF	0015	7,50	14,92
		HORA HOPERADA	0721	119,00	209,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.599,18	TOTAL DE DESCONTOS			1.387,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.211,87
		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:	2.102,99		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		504,11
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,58	672,49	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		30,57
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		305,68	I. P. E.	0800	6,60	290,12
						F. A. P. S.	0801	11,00	410,22
						IRRF	0015	27,50	584,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.395,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.881,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.514,74
		Dt.adm: 05/06/00	Sal.base :		3.056,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.880,19		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	EMPREST. BANRISUL	0855		843,64
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,25	261,96	TAXA DE AGUA	0854		40,43
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	231,29
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		261,96	F. A. P. S.	0801	11,00	316,98
						IRRF	0015	27,50	467,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.504,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.899,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.604,97
		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:	3.103,13		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	451,11	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ANUENIO	0709	20,67	300,74	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	165,77
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	264,65
						IRRF	0015	7,50	45,35
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.962,84	TOTAL DE DESCONTOS			593,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.369,61
		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	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	842,61	EMPREST. BANRISUL	0855		302,87
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		202,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	68,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	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	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	19,25	285,70	I. P. E.	0800	6,60	173,83
150 HORAS		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			519,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.114,13
		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	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.263,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						IRRF	0015	15,00	134,76
100 HORAS									
		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		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,67	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 MERECEM	0711		372,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.963,88	TOTAL DE DESCONTOS			375,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.588,83
		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		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		97,24	INSS	0014		110,32
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.497,24	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.324,93
		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	18,58	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	CESTA BASICA ANTER	0886		56,55
AGENTE ADMINISTRATIVO						I. P. E.	0800	6,60	117,93
187 HORAS						F. A. P. S.	0801	11,00	196,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.786,81	TOTAL DE DESCONTOS			371,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.415,78
		Dt.adm: 23/12/19	Sal.base :		1.786,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.400,67		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	30,00	2.580,08	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
		ANUENIO	0709	16,42	412,81	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		180,40	CESTA BASICA	0883		61,99
						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			978,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.195,01
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :		2.580,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.844,07		
RUTE BUHLER DE AVILA INATIVO 100 HORAS	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.752,09	I. P. E.	0800	6,60	247,64
						IRRF	0015	22,50	208,09
		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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	TAXA DE AGUA	0854		183,94
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			356,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.092,37
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (A) 150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,58	56,53	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	96,52
						F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.462,46	TOTAL DE DESCONTOS			386,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,58
		Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.123,64		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,28	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,08	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	54,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.906,16	TOTAL DE DESCONTOS			587,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.318,21
		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 AVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	2.323,97	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	9,00	209,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	DESCONTO SINDICATO	0802		23,24
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	232,01
						F. A. P. S.	0801	11,00	171,96
						IRRF	0015	27,50	393,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.515,24	TOTAL DE DESCONTOS			923,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.591,69
		Dt.adm: 16/06/14	Sal.base :		2.323,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.235,17		
SANDRA DE AVILA PROFESSOR EST. III 100 HORAS	01609	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	I. P. E.	0800	6,60	183,90
		ANUENIO	0709	1,08	24,02	F. A. P. S.	0801	11,00	266,82
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	296,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.786,42	TOTAL DE DESCONTOS			747,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.038,83
		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:	2.438,12		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		61,99
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	9,42	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 MERECEM	0711		341,41	IRRF	0015	7,50	41,11
		F G 1 ASSESSOR ADM	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.883,90	TOTAL DE DESCONTOS			535,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.348,23
		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	16,67	240,64	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	168,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	258,09
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,60	IRRF	0015	7,50	39,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.694,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.239,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.455,71
		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		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,33	10,28	I. P. E.	0800	6,60	68,97
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	114,17
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.227,61	TOTAL DE DESCONTOS			245,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			982,48
		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		61,99
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	648,36	DESCONTO SINDICATO	0802		21,61
220 HORAS		ANUENIO	0709	11,58	237,73	I. P. E.	0800	6,60	408,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	635,97
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		648,36	IRRF	0015	27,50	784,39
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29				
		HE 50%	0006	91,00	1.341,34				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	425,40	1.392,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.839,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.912,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.926,65
		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:	6.013,65		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		235,59
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,08	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		HE 50%	0006	5,30	37,15	F. A. P. S.	0801	11,00	118,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.216,14	TOTAL DE DESCONTOS			477,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			738,64
		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:	1.097,88		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,33	93,08	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	136,28
		HORA HOPERADA	0721	159,30	314,60	F. A. P. S.	0801	11,00	215,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.064,87	TOTAL DE DESCONTOS			429,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.635,59
		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:	1.849,37		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,54	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,67	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,24	TOTAL DE DESCONTOS			325,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.238,47
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.130,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.225,42		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,67	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 MERECEM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	11,00	192,75
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.999,15	TOTAL DE DESCONTOS			389,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.609,35
		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		61,99
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 VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			174,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		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		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,25	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			176,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.280,20
		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									
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.192,21	TOTAL DE DESCONTOS			307,12
						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		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		253,47
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,25	56,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	CESTA BASICA	0883		61,99
		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			612,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			849,52
		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	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,68	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,67	62,07	I. P. E.	0800	6,60	176,09
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	F. A. P. S.	0801	11,00	271,76
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	7,50	47,50
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	60,20	636,92				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	5,15	8,24				
		HORA HOPERADA	0721	120,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.799,05	TOTAL DE DESCONTOS			557,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.241,71
		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:	2.537,29		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	23,00	522,56	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		679,25
		HE 50%	0006	30,00	464,70	I. P. E.	0800	6,60	232,22
		HORA HOPERADA	0721	87,00	153,40	F. A. P. S.	0801	11,00	375,39
						IRRF	0015	7,50	27,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.518,47	TOTAL DE DESCONTOS			2.375,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.143,06
		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:	2.274,24		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	30,00		10.701,64	DESCONTO SINDICATO	0802		107,02
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	12,25		1.284,20	F. A. P. S.	0801	11,00	1.671,60
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			141,06	IRRF	0015	27,50	2.894,78
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00		211,59				
		ADIC.PROD.E MERECEM	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	01142	VENCIMENTO	0700	30,00		3.265,30	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,25		261,22	F. A. P. S.	0801	11,00	387,92
170 HORAS		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	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00		1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
INATIVO							DESCONTO SINDICATO	0802		12,97
150 HORAS							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	00316	VENCIMENTO	0700	30,00		3.056,36	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,42		611,27	I. P. E.	0800	6,60	309,74
100 HORAS		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			1.408,71
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.284,33
		Dt.adm: 07/03/01	Sal.base :			3.056,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	4.177,24		
SONIA REGINA MORO	00759	VENCIMENTO	0700	30,00		2.619,64	I. P. E.	0800	6,60	215,73
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	11,67		288,16	F. A. P. S.	0801	11,00	319,86
187 HORAS		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	00838	VENCIMENTO	0700	30,00		1.242,75	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,33		136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
150 HORAS		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 MERECEM	0711			372,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.100,93	TOTAL DE DESCONTOS			396,52
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.704,41
		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	01672	SALARIO C. C.	0702	30,00		3.180,37	INSS	0014		304,18
CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE							IRRF	0015	15,00	76,63
200 HORAS		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	00224	VENCIMENTO	0700	18,00		902,23	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	21,58		189,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724			84,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			360,89	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	12,00		968,39	I. P. E.	0800	6,60	159,78
							F. A. P. S.	0801	11,00	266,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.505,62	TOTAL DE DESCONTOS			1.091,48
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.414,14
		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:	2.049,72		

Competência: Outubro de 2020

Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSAO	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		61,99
		ANUENIO	0709	5,58	56,53	I. P. E.	0800	6,60	96,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.599,51	TOTAL DE DESCONTOS			307,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.292,03
		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		61,99
		ANUENIO	0709	5,58	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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.535,97	TOTAL DE DESCONTOS			502,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.033,48
		Dt.adm: 11/03/15	Sal.base :		2.112,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.291,94		
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	1,42	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			275,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.981,90
		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	5,83	56,53	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.705,32	TOTAL DE DESCONTOS			579,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.125,80
		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	CESTA BASICA	0883		61,99
		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
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,91	TOTAL DE DESCONTOS			256,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.168,35
		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		

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01663	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		110,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS				172,31
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.227,69
		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		61,99		
						INSS	0014		110,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS				172,31
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.276,31
		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		61,99		
						INSS	0014		119,25		
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	197,90		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.499,23	TOTAL DE DESCONTOS				379,14
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.120,09		
		Dt.adm: 02/05/19	Sal.base :		1.499,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.499,23	BASE IRRF:	1.190,39				
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.996,29	INSS	0014		558,41		
						IRRF	0015	22,50	362,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.996,29	TOTAL DE DESCONTOS				920,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				4.075,49
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :		4.996,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.996,29	BASE IRRF:	4.437,88				
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	8,17	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				575,45
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.016,56
		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:	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	15,58	422,39	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	354,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	11,00	580,00		
		HE 50%	0006	93,00	1.785,60	IRRF	0015	27,50	489,04		
		HORA HOPERADA	0721	126,00	248,83						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.519,63	TOTAL DE DESCONTOS				2.502,54
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.017,09		
		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:	4.939,63				
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	5,25	56,53	I. P. E.	0800	6,60	103,24		
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	11,00	149,23		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.564,26	TOTAL DE DESCONTOS				314,46
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.249,80
		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				

Competência: Outubro de 2020
Emitido em: 03 de Novembro de 2020 09:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01626	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		110,32		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			172,31	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69	
		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			740,51	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.851,28	
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		61,99		
		ANUENIO	0709	10,08	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						
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,60						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.827,47	TOTAL DE DESCONTOS			351,04	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.476,43			
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	18,58	270,67	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883		61,99		
		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			1.022,75	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.560,70			
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				
VILSON MORO DE FRAGA INATIVO 200 HORAS	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.158,62	EMPREST. BANRISUL	0855		642,79		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.158,62	TOTAL DE DESCONTOS			642,79	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.515,83	
		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	26,67	590,60	CESTA BASICA	0883		61,99		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	268,25		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	11,00	439,33		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	181,69		
		PARCELA AUTONOMA	0773		79,92						
		HE 50%	0006	54,30	841,11						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,20	11,47						
		HORA HOPERADA	0721	113,00	199,25						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.150,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.825,48	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.325,01	
		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:		3.576,57		
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				