

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS						
CARGO	CÓDIGO	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	1,58	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99		
						I. P. E.	0800	6,60	94,03		
						F. A. P. S.	0801	14,00	199,47		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.424,75	TOTAL DE DESCONTOS			728,28	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			696,47	
		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:	1.225,28			
		ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		409,30
				ANUENIO	0709	12,42	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				141,06	CESTA BASICA	0883		61,99		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				410,10	I. P. E.	0800	6,60	193,93		
DIFERENÇA 13° SAL.	0929				943,26	F. A. P. S.	0801	14,00	543,43		
HE 50%	0006			107,00	997,24	IRRF	0015	15,00	138,65		
TOTAL DE VENCIMENTOS						4.022,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.387,73	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.634,97	
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:	3.289,68			
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10		
		ANUENIO	0709	1,33	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	131,51		
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		63,96	F. A. P. S.	0801	14,00	273,11		
		HE 50%	0006	8,00	76,96						
		HORA HOPERADA	0721	182,00	385,10						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.056,57	TOTAL DE DESCONTOS			968,71	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.087,86	
		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:	1.783,46			
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69		
		ANUENIO	0709	14,00	262,84	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	462,90		
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		338,16	IRRF	0015	7,50	64,18		
		HE 50%	0006	40,00	512,00						
		HORA HOPERADA	0721	160,00	315,98						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.412,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.080,76	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.331,44	
		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:	2.759,71			
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.406,01		
		ANUENIO	0709	17,50	461,57	CESTA BASICA	0883		61,99		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,15		
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		30,83	I. P. E.	0800	6,60	397,72		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	525,08		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	IRRF	0015	27,50	651,90		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		543,03						
		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.861,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				6.191,93	TOTAL DE DESCONTOS			3.069,85	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.122,08	
Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :			2.715,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	5.531,85					
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	6,83	93,08	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		971,85		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51		
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		372,80	I. P. E.	0800	6,60	151,35		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	353,48		
		HE 50%	0006	27,00	285,66						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	51,00	82,62						
		HORA HOPERADA	0721	79,00	139,30						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.806,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.554,18	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.252,79	
Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :			1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	1.102,46					

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06	
INATIVO										
200 HORAS										
TOTAL DE VENCIMENTOS					9.122,10	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						8.520,04				
Dt.adm: 18/02/13		Sal.base :		9.122,10	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		0,00			
ALINE DA SILVA ROHDE	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,12	CESTA BASICA	0883		61,99	
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	3,67	69,81	F. A. P. S.	0801	14,00	335,57	
50 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	13,45	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.608,52	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						411,01				
						2.197,51				
Dt.adm: 13/04/17		Sal.base :		2.327,12	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.083,36			
ALIPE RAMOS TEIXEIRA	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	156,75	
220 HORAS										
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.374,94	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						197,18				
						2.177,76				
Dt.adm: 23/08/12		Sal.base :		2.374,94	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		218,94			
AMADEU DE OLIVEIRA	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		299,09	
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,50	330,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ADIC. PROD.E MERECIM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54	
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		2,06	I. P. E.	0800	6,60	174,65	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.789,36	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						987,84				
						1.801,52				
Dt.adm: 14/06/00		Sal.base :		1.653,90	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		2.229,01			
AMANDA SOUZA MACHADO	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		1.142,95	
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	7,50	228,57	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65	
170 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	I. P. E.	0800	6,60	354,16	
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	489,14	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		490,69	IRRF	0015	22,50	375,87	
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	576,33					
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.366,09	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						2.394,77				
						2.971,32				
Dt.adm: 24/06/13		Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		4.497,77			
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76	
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,67	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08	
220 HORAS		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		901,66	I. P. E.	0800	6,60	346,16	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	860,52	
		HE 50%	0006	31,00	720,44	IRRF	0015	27,50	570,95	
		HORA HOPERADA	0721	189,40	400,76					
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.287,61	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						1.892,47				
						4.395,14				
Dt.adm: 07/04/99		Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		5.237,50			
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	VALE TRANSPORTE	0875		61,66	
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,42	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99	
150 HORAS		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	14,00	145,31	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.284,79	TOTAL DE DESCONTOS				
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
						344,45				
						940,34				
Dt.adm: 15/07/19		Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:		0,00
Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.139,48			

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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
		Dt.adm: 14/07/20	Sal.base :		6.507,26	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		7.949,77	BASE IRRF:	7.236,69		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
		ANUENIO	0709	13,67	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	14,00	364,62
						IRRF	0015	7,50	49,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.921,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.261,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.660,70
		Dt.adm: 01/03/10	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.557,30		
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	5,83	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	107,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.634,78	TOTAL DE DESCONTOS			791,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			843,35
		Dt.adm: 06/02/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.255,26		
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		510,77
						IRRF	0015	15,00	127,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.212,02	TOTAL DE DESCONTOS			637,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.574,25
		Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :		3.212,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.212,02		
ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,50	77,59	I. P. E.	0800	6,60	142,65
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	14,00	260,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		232,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.161,33	TOTAL DE DESCONTOS			465,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.696,00
		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:	1.900,64		
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		398,49
		ANUENIO	0709	5,92	98,27	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		1,58	DESCONTO SINDICATO	0802		19,65
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	14,00	330,40
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	IRRF	0015	7,50	41,90
		INCENT.QUALIF.MESES	0719		14,10				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		294,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,16	TOTAL DE DESCONTOS			852,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.954,73
		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:	2.462,66		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		289,48
		ANUENIO	0709	1,08	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	146,28
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59				
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		6,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.362,28	TOTAL DE DESCONTOS			497,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			864,53
		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:	1.216,00		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANGELO 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	5,75	120,08	F. A. P. S.	0801	14,00	353,04
100 HORAS		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		240,16	IRRF	0015	7,50	50,70
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.122,64	TOTAL DE DESCONTOS			465,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.656,91
		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:	2.580,01		
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI	01597	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,45	F. A. P. S.	0801	14,00	658,28
DENTISTA		ANUENIO	0709	1,42	46,55	IRRF	0015	27,50	1.561,70
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			2.219,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.278,53
		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:	8.840,23		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	SUBSIDIO	0704	27,00	5.073,34	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,64
SECRETARIO		FÉRIAS	0031	3,00	563,70	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ANUENIO FERIAS	0600		90,19	DESCONTO SINDICATO	0802		50,73
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	217,97	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	43,16
						I. P. E.	0800	6,60	334,84
						FAPS FERIAS	0853	14,00	91,55
						F. A. P. S.	0801	14,00	710,26
						IRRF	0015	22,50	260,25
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.172,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.945,20	TOTAL DE DESCONTOS			2.709,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.236,10
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		5.637,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.983,90		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	TAXA DE AGUA	0854		40,43
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	24,50	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	14,00	1.721,27
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.998,74	IRRF	0015	27,50	1.992,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			25.012,82	TOTAL DE DESCONTOS			4.579,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			20.433,42
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :		7.496,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	10.405,96		
ANTONIO DE SOUZA	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.841,77	EMPREST. BANRISUL	0855		405,17
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		28,42
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	187,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.841,77	TOTAL DE DESCONTOS			621,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.220,62
		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	01668	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERARIO TEMPORARIO		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			151,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.017,21
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.168,70	BASE IRRF:	1.079,20		
AUGUSTO TROCHINSKI	01656	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.290,47	I. P. E.	0800	6,60	283,17
INATIVO						IRRF	0015	15,00	101,70
100 HORAS									
		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		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	DESCONTOS	CÓD	REF	VALOR
AUGUSTO TROCHINSKI	INATIVO	100 HORAS	01657	SALARIO INATIVO	0744	30,00		1.079,40	I. P. E.	0800	6,60		71,24
									IRRF	0015	15,00		25,58

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.079,40

TOTAL DE DESCONTOS

96,82

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

982,58

Dt.adm: 23/03/20

Sal.base :

1.079,40

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

646,02

BERNARDINA FOFONKA DOS REIS	PENSIONISTA	220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00		1.819,03	TAXA DE AGUA	0854			40,43
									I. P. E.	0800	6,60		120,06

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.819,03

TOTAL DE DESCONTOS

160,49

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.658,54

Dt.adm: 01/10/18

Sal.base :

1.819,03

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

0,00

BIANCA DA ROCHA GOVÊA	ENFERMEIRO (A)	200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00		8.040,65	EMPREST. BANRISUL	0855			2.433,08
				ANUENIO	0709	1,58		80,41	F. A. P. S.	0801	14,00		1.191,72
				DIFERENÇA 13° SAL.	0929			391,19	IRRF	0015	27,50		1.130,44
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724			141,06					
				TOTAL DE VENCIMENTOS				8.653,31	TOTAL DE DESCONTOS				4.755,24
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.898,07

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:

7.272,00

BRENDHA ÁVILA RAMOS	SECRETARIA DE ESCOLA	200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00		1.410,64	CESTA BASICA	0883			61,99
				ANUENIO	0709	1,25		14,11	I. P. E.	0800	6,60		94,03
									F. A. P. S.	0801	14,00		199,47
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.424,75	TOTAL DE DESCONTOS				355,49
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.069,26

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:

1.225,28

BRUNA BERSAGUI DE BORBA	AGENTE ADMINISTRATIVO	187 HORAS	01233	VENCIMENTO	0700	30,00		1.965,35	CESTA BASICA	0883			61,99
				ANUENIO	0709	5,83		98,27	I. P. E.	0800	6,60		236,15
				DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00		135,00	F. A. P. S.	0801	14,00		331,59
				GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779			1.022,19	IRRF	0015	15,00		105,25
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00		197,49					
				ADIC.PROD.E MERECIM	0711			294,80					
				DIFERENÇA 13° SAL.	0929			10,09					
				TOTAL DE VENCIMENTOS				3.723,19	TOTAL DE DESCONTOS				734,98
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.988,21

Dt.adm: 24/02/15

Sal.base :

1.965,35

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

3.067,01

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
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.123,01

Dt.adm: 13/02/20

Sal.base :

1.027,64

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

1.168,70

BASE IRRF:

1.185,00

CARINA DOS REIS SANTOS	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	200 HORAS	01681	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00		1.400,00	INSS	0014			110,32
------------------------	--------------------------	-----------	-------	--------------------	------	-------	--	----------	------	------	--	--	--------

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.400,00

TOTAL DE DESCONTOS

110,32

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.289,68

Dt.adm: 27/10/20

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

CARINA TEDESCO	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	150 HORAS	00296	VENCIMENTO	0700	30,00		1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855			611,63
				ANUENIO	0709	20,33		300,74	TAXA DE AGUA	0854			40,43
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724			141,06	CESTA BASICA	0883			61,99
				ADIC.PROD.E MERECIM	0711			601,48	I. P. E.	0800	6,60		158,79
									F. A. P. S.	0801	14,00		336,83
				TOTAL DE VENCIMENTOS				2.546,99	TOTAL DE DESCONTOS				1.209,67
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.337,32

Dt.adm: 01/08/00

Sal.base :

1.503,71

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

2.020,57

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

CARLA MINOTTI AMARAL	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.986,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	13,00	388,22	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		29,86
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		4.411,50	I. P. E.	0800	6,60	281,85
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		13,79	F. A. P. S.	0801	14,00	599,79
		ADIC. PROD.E MERECIM	0711		895,90	IRRF	0015	15,00	162,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.836,79	TOTAL DE DESCONTOS			1.176,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.660,72

Dt.adm: 13/02/09	Sal.base :	2.986,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.446,32		

CARMELINDO MONTICELLI	01674	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.375,56	I. P. E.	0800	6,60	90,79
INATIVO									
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.375,56	TOTAL DE DESCONTOS			90,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.284,77

Dt.adm: 03/08/20	Sal.base :	1.375,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

CARMEM ROLANTE TEDESCO	01159	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	EMPREST. BANRISUL	0855		780,14
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	17,75	555,10	I. P. E.	0800	6,60	359,52
170 HORAS		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	14,00	534,86
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		16.341,78	IRRF	0015	27,50	429,41
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	576,33				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			21.789,04	TOTAL DE DESCONTOS			2.103,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			19.685,11

Dt.adm: 13/02/14	Sal.base :	3.265,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.722,81		

CÁSSIO STREB NOGUEIRA	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	5.119,57	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.173,58
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	6,33	307,17	F. A. P. S.	0801	14,00	867,26
100 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	22,50	311,37
		ADIC. PROD.E MERECIM	0711		767,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.441,54	TOTAL DE DESCONTOS			2.352,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.089,33

Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :	5.119,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.211,11		

CELIA MARIA VICENTE	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	840,35	I. P. E.	0800	6,60	68,97
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		204,65				
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03

Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :	840,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

CELSO CARDOSO RAMOS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.652,88	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	109,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.652,88	TOTAL DE DESCONTOS			479,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.173,12

Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :	1.652,88	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00		

CLAIR RAMOS MORO	01606	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	EMPREST. BANRISUL	0855		190,26
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,42	96,03	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	154,05
						F. A. P. S.	0801	14,00	282,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.334,08	TOTAL DE DESCONTOS			688,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.645,46

Dt.adm: 22/08/19	Sal.base :	1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.862,17		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	8,83	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05
						I. P. E.	0800	6,60	185,26
						F. A. P. S.	0801	14,00	348,53
						IRRF	0015	7,50	41,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			700,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.106,16
		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:	2.458,48		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.145,74	I. P. E.	0800	6,60	273,62
						IRRF	0015	22,50	296,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.145,74	TOTAL DE DESCONTOS			570,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.575,46
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		4.145,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.145,74		
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	22,50	318,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,92	TOTAL DE DESCONTOS			799,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.444,03
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		4.243,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.243,92		
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	EMPREST. BANRISUL	0855		338,51
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	CESTA BASICA	0883		61,99
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.615,87	I. P. E.	0800	6,60	113,63
						F. A. P. S.	0801	14,00	226,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,73	TOTAL DE DESCONTOS			740,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.122,38
		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:	1.257,33		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,83	120,08	I. P. E.	0800	6,60	190,24
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	353,04
						IRRF	0015	7,50	32,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.882,48	TOTAL DE DESCONTOS			637,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.244,52
		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:	2.339,85		
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.478,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	163,56
						F. A. P. S.	0801	14,00	346,95
						IRRF	0015	7,50	17,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.478,18	TOTAL DE DESCONTOS			567,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.910,20
		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:	2.131,23		
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.289,29	I. P. E.	0800	6,60	217,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.289,29	TOTAL DE DESCONTOS			217,09
						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 TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	3.407,98	I. P. E.	0800	6,60	396,32
		ANUENIO	0709	23,08	783,84	F. A. P. S.	0801	14,00	815,26
		ADIC. PROD.E MERECEM	0711		1.363,19	IRRF	0015	27,50	601,57
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		159,24				
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80				
		HE 50%	0006	4,00	109,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.164,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.813,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.350,94
		Dt.adm: 01/06/00	Sal.base :		3.407,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.348,83		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
		ANUENIO	0709	15,92	281,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	227,70
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		811,88	F. A. P. S.	0801	14,00	581,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	22,50	223,63
		HE 50%	0006	67,40	862,72				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	10,50	21,95				
		HORA HOPERADA	0721	152,40	300,97				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.393,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.914,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.478,02
		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:	3.821,15		
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01670	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: 19/06/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
CONRADO LONGHI FARMACÊUTICO 100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	15,00	2.327,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	329,11
		ANUENIO	0709	1,17	23,28	F. A. P. S.	0801	14,00	329,12
		FÉRIAS	0031	15,00	2.327,53	IRRF	0015	7,50	16,76
		ANUENIO FERIAS	0600		23,28	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	87,16
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		105,80	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.859,21
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	818,87				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.732,09	TOTAL DE DESCONTOS			3.621,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,73
		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:	2.127,49		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	DESC. VALOR PAGO A	0781		160,98
		ANUENIO	0709	18,00	371,72	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	F. A. P. S.	0801	14,00	484,56
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	22,50	389,39
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48				
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		826,05				
		FG-02 SECRET. J S M	0767		564,24				
		HE 50%	0006	12,00	198,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.177,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.117,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.059,86
		Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :		2.065,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.557,87		
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52
		ANUENIO	0709	8,83	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	348,53
						IRRF	0015	7,50	27,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.064,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.742,60
		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:	2.268,89		
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	11,33	170,65	F. A. P. S.	0801	14,00	344,47
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	IRRF	0015	7,50	23,84
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		219,42				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HE 50%	0006	23,30	246,51				
		HORA HOPERADA	0721	138,00	272,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.701,28	TOTAL DE DESCONTOS			430,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.270,98
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.221,81		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	8,75	184,41	I. P. E.	0800	6,60	353,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	348,53
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	IRRF	0015	22,50	405,61
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.886,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.357,65	TOTAL DE DESCONTOS			1.169,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.187,92
		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:	4.629,94		
DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01645	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	167,90
						F. A. P. S.	0801	14,00	305,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.544,01	TOTAL DE DESCONTOS			535,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.008,47
		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:	2.048,77		
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
		ANUENIO	0709	14,83	262,79	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		563,12	I. P. E.	0800	6,60	189,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	14,00	378,42
						IRRF	0015	7,50	29,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.865,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.146,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.718,82
		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:	2.297,19		
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.604,11	I. P. E.	0800	6,60	237,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.604,11	TOTAL DE DESCONTOS			237,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.366,24
		Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :		3.604,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.448,11		
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.467,81	EMPREST. BANRISUL	0855		546,05
		ANUENIO	0709	3,00	74,03	CESTA BASICA	0883		61,99
						F. A. P. S.	0801	14,00	355,86
						IRRF	0015	7,50	21,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.541,84	TOTAL DE DESCONTOS			985,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.556,79
		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:	2.185,98		
DALVA BERETA INATIVO 220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.159,47	EMPREST. BANRISUL	0855		892,36
						I. P. E.	0800	6,60	274,53
						IRRF	0015	22,50	299,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.159,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.466,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.692,83
		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:	4.159,47		
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,83	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,67	105,64	I. P. E.	0800	6,60	181,32
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	310,59
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		211,28	IRRF	0015	7,50	39,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.747,25	TOTAL DE DESCONTOS			593,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.153,40
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		2.112,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.436,66		
DANIELA ROCHA BIOLOGO (A) 100 HORAS	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	DESCONTO SINDICATO	0802		51,20
		ANUENIO	0709	4,58	204,82	I. P. E.	0800	6,60	415,20
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		768,07	F. A. P. S.	0801	14,00	853,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	27,50	626,03
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.290,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.945,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.345,37
		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:	5.437,80		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:32

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS				DESCONTOS			
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,18	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18
		ANUENIO	0709	23,50	753,29	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	563,99
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		19.063,14	IRRF	0015	27,50	670,86
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.965,11				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			25.417,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.392,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			24.025,50
		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:	5.600,80		
DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	F. A. P. S.	0801	14,00	262,81
		ANUENIO	0709	6,17	93,08				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		232,71				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.877,18	TOTAL DE DESCONTOS			262,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.614,37
		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:	1.614,37		
DIEGO CARDOSO DE ASSIS MOTORISTA CONTR. TEMPORAR 220 HORAS	01655	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.410,62	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		211,59	INSS	0014		163,89
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HORA HOPERADA	0721	176,30	373,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.101,05	TOTAL DE DESCONTOS			225,88
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.875,17
		Dt.adm: 16/03/20	Sal.base :		1.410,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.995,25	BASE IRRF:	1.937,16		
DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60	148,98
		ANUENIO	0709	1,33	19,21	F. A. P. S.	0801	14,00	271,57
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.257,26	TOTAL DE DESCONTOS			420,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.836,71
		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:	1.796,10		
DILVANE MORO INATIVO 125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	IRRF	0015	22,50	292,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			292,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.834,35
		Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	EMPREST. BANRISUL	0855		852,91
		ANUENIO	0709	13,08	332,77	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	VALE TRANSPORTE	0875		153,59
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		155,64	I. P. E.	0800	6,60	228,89
		HE 50%	0006	13,00	226,85	F. A. P. S.	0801	14,00	492,51
		HORA HOPERADA	0721	123,00	242,91	IRRF	0015	15,00	79,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.764,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.894,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.870,14
		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:	2.893,11		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	18,00	1.629,39	CESTA BASICA FERIA	0683	37,19	24,80
		ANUENIO	0709	6,42	97,76	CESTA BASICA	0883		37,19
		FÉRIAS	0031	12,00	1.086,26	DESCONTO SINDICATO	0802		16,29
		ANUENIO FERIAS	0600		65,18	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,15
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		56,42	I. P. E.	0800	6,60	130,12
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		162,94	FAPS FERIAS	0853	11,00	145,25
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		6,04	F. A. P. S.	0801	14,00	322,34
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	458,95	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.578,59
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		47,98				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		84,64				
		ADIC. PROD.E MERECIM	0711		244,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.939,97	TOTAL DE DESCONTOS			2.341,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.598,24
		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:	1.781,84		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO AUX 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	16,00	910,27	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	14,83	127,44	DESCONTO SINDICATO	0802		9,10		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	76,87		
		ABONO FAMILIA	0710		51,86	F. A. P. S.	0801	14,00	145,28		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.216,53	TOTAL DE DESCONTOS			293,24		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							923,29		
		Dt.adm: 20/02/09 Sal.base : 1.706,76 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 640,21					
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		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	F. A. P. S.	0801	14,00	268,88		
		TOTAL DE DESCONTOS							478,58		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.759,48		
		Dt.adm: 13/02/20 Sal.base : 1.920,56 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.969,18					
		EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,00	TAXA DE AGUA	0854		40,43
ANUENIO	0709			13,83	255,45	CESTA BASICA	0883		61,99		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		19,65		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				393,00	I. P. E.	0800	6,60	179,47		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	365,88		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.860,31	IRRF	0015	7,50	30,06		
TOTAL DE DESCONTOS									697,48		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.162,83				
Dt.adm: 10/06/13 Sal.base : 1.965,00 Dep.IR: 1 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 2.304,84							
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	8,00	2.853,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	755,97		
		ANUENIO	0709	14,33	399,46	I. P. E.	0800	6,60	274,90		
		FÉRIAS	0031	22,00	7.846,48	FAPS FERIAS	0853	14,00	1.581,85		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		103,44	F. A. P. S.	0801	14,00	575,22		
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		2.353,95	IRRF	0015	15,00	189,33		
		ANUENIO FERIAS	0600		1.098,51	ADIANT. FÉRIAS	0047		13.072,25		
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		155,17	TOTAL DE DESCONTOS			16.449,52		
		1/3 FÉRIAS	0034	22,00	3.852,52	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.163,30		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	56,42	Dt.adm: 28/08/06 Sal.base : 10.699,75 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00			Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 3.627,53		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		37,62						
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		855,98						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			19.612,82						
		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			1,58	19,21	F. A. P. S.	0801	14,00	271,56		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				317,50	TOTAL DE DESCONTOS			420,54		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.257,24	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.836,70		
Dt.adm: 27/05/19 Sal.base : 1.920,53 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.985,68					
ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701			VENCIMENTO	0700	30,00	3.286,00	DESCONTO SINDICATO	0802		32,86
				ANUENIO	0709	14,08	460,04	I. P. E.	0800	6,60	326,27
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	662,46		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	22,50	358,83		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		985,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.380,42		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.084,49	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.704,07		
		Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 3.286,00 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 4.422,03					
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		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	INSS	0014		89,50		
		TOTAL DE DESCONTOS							256,45		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							912,25		
		Dt.adm: 02/03/20 Sal.base : 1.027,64 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.168,70				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 BASE IRRF: 1.079,20					

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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	14,00	591,72	
						IRRF	0015	27,50	1.938,63	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.802,61	TOTAL DE DESCONTOS			3.243,32	
		Dt.adm: 14/07/16			10.802,61	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.559,29	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 10.210,89				
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	
		Dt.adm: 03/08/20			1.400,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 1.400,00			1.400,00	BASE IRRF: 910,50				
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	20,00	1.877,44	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	20,66	
		ANUENIO	0709	11,83	206,52	CESTA BASICA	0883		41,33	
		FÉRIAS	0031	10,00	938,72	FAPS FERIAS	0853	14,00	185,30	
		ANUENIO FERIAS	0600		103,26	F. A. P. S.	0801	14,00	370,61	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		82,29	IRRF	0015	7,50	26,07	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		281,62	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.668,56	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	468,63					
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		563,23					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	164,57					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.686,28	TOTAL DE DESCONTOS			2.312,53	
		Dt.adm: 17/02/09			2.816,16	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.373,75	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 2.251,56				
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	EMPREST. BANRISUL	0855		409,24	
		ANUENIO	0709	13,67	161,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	124,27	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.024,00	F. A. P. S.			0801	14,00
		Dt.adm: 17/03/10			1.242,75	TOTAL DE DESCONTOS			897,16	
		Dep.IR: 0			0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.126,84	
		Base INSS: 0,00			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 1.242,75			1.242,75	BASE IRRF: 1.585,61				
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,72	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	5,33	116,39	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	171,55	
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		135,87	F. A. P. S.	0801	14,00	382,92	
		HORA HOPERADA	0721	88,00	155,17	IRRF	0015	7,50	29,98	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.876,21	TOTAL DE DESCONTOS			686,87	
		Dt.adm: 10/08/15			2.327,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.189,34	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 2.303,70				
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	11,83	187,74	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	181,04	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	14,00	414,93	
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		347,70	IRRF	0015	7,50	29,45	
		HE 50%	0006	30,00	349,20					
		HORA HOPERADA	0721	176,00	372,40					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.225,76	TOTAL DE DESCONTOS			727,84	
		Dt.adm: 25/02/09			1.706,76	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.497,92	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 2.296,65				
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	F. A. P. S.	0801	14,00	358,17	
		ANUENIO	0709	11,83	253,53	IRRF	0015	7,50	31,81	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			389,98	
		Dt.adm: 25/02/09			2.304,80	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.485,85	
		Dep.IR: 0			0,00	Base FGTS: 0,00			0,00	
		Base INSS: 0,00			0,00	BASE IRRF: 2.328,07				

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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		89,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.017,21			
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.168,70	BASE IRRF:	1.079,20			
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	30,00	2.778,89	EMPREST. BANRISUL	0855		544,70	
		ANUENIO	0709	21,42	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	14,00	470,74	
		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:	3.252,52			
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	DESC.DEBITO SERVIC	0872		147,60	
		ANUENIO	0709	11,83	124,33	I. P. E.	0800	6,60	118,20	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	235,91	
		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:	1.704,47			
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24	
		ANUENIO	0709	3,75	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		469,76	
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		134,31	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10	
		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:	2.120,96			
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	1,25	19,85	F. A. P. S.	0801	14,00	280,70	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	7,50	13,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.365,77	TOTAL DE DESCONTOS			
		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:	2.085,07			
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01686	SALARIO TEMPORARIO	0701	16,00	746,67	INSS	0014		56,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				746,67	TOTAL DE DESCONTOS			
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					690,67			
				Dt.adm: 15/12/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:		746,67	BASE IRRF:	690,67			
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,36	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	22,25	681,42	DESCONTO SINDICATO	0802		30,97	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	249,40	
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		209,00	F. A. P. S.	0801	14,00	558,29	
		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:	3.570,55			
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.297,49	I. P. E.	0800	6,60	283,63	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.297,49	TOTAL DE DESCONTOS			
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.013,46			
				Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		4.297,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.297,49			

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.968,59	I. P. E.	0800	6,60	261,93
						IRRF	0015	27,50	673,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.968,59	TOTAL DE DESCONTOS			935,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.032,68
		Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :		3.968,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.968,59		
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.062,50
		ANUENIO	0709	17,67	290,15	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	210,41
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	F. A. P. S.	0801	14,00	584,33
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		1.183,17	IRRF	0015	22,50	247,67
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		2.578,37				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	64,50	750,78				
		HORA HOPERADA	0721	123,00	242,91				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.035,69	TOTAL DE DESCONTOS			2.166,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.868,79
		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:	3.927,99		
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	13,92	332,77	CESTA BASICA	0883		61,99
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.435,64	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	237,02
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		698,59	F. A. P. S.	0801	14,00	600,57
		HE 50%	0006	17,00	296,65	IRRF	0015	15,00	191,31
		HORA HOPERADA	0721	190,00	402,03				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.866,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.749,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.116,65
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.559,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.640,72		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,75	103,45	F. A. P. S.	0801	14,00	430,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	71,67
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		310,34				
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		593,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.273,84	TOTAL DE DESCONTOS			564,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.709,49
		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:	2.843,15		
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	14,00	1.125,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.129,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.393,30	TOTAL DE DESCONTOS			2.799,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.593,73
		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:	7.267,61		
FLAVIO JOSE DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01659	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.885,25	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	190,43
						IRRF	0015	15,00	77,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.885,25	TOTAL DE DESCONTOS			308,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.576,40
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		2.885,25	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.885,25		
FRANCIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		263,00
		ANUENIO	0709	1,25	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	265,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	617,73
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		569,70	IRRF	0015	15,00	205,13
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	58,00	1.073,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	276,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.954,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.413,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.541,67
		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:	3.732,86		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

FRANCISCA DIAS ARESI
INATIVO
220 HORAS

01350

SALARIO INATIVO

0744

30,00

3.884,00

I. P. E.

0800

6,60

256,34

IRRF

0015

22,50

237,77

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.884,00

TOTAL DE DESCONTOS

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

30,00

5.120,49

F. A. P. S.

0801

14,00

860,24

ANUENIO

0709

5,00

256,02

IRRF

0015

27,50

680,81

ADIC. INSALUBRIDADE

0724

141,06

INCENTIVO A QUALIFI

0776

30,00

211,59

ADIC.PROD.E MERECIM

0711

768,07

TOTAL DE VENCIMENTOS

6.497,23

TOTAL DE DESCONTOS

1.541,05

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

4.956,18

Dt.adm: 21/12/15

Sal.base :

5.120,49

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

5.636,99

GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI
TECNICO ENFERMAGEM
200 HORAS

01326

VENCIMENTO

0700

29,00

2.625,10

CESTA BASICA FERIA

0683

4,13

2,07

ANUENIO

0709

4,67

105,00

DSC.CONSIG.SICREDI

0969

11,57

FÉRIAS

0031

1,00

90,52

DESC.CONSIGNADO SI

0825

335,40

ADIC.NOT.MEDIA FERI

0617

7,22

CESTA BASICA

0883

59,92

ADIC.PROD.MERIC.FER

0601

13,58

I.P.E. FERIAS

0852

6,60

8,90

INSALUBR.ESTATUTA.

0603

4,70

I. P. E.

0800

6,60

240,88

ANUENIO FERIAS

0600

3,62

FAPS FERIAS

0853

14,00

18,88

MÉDIA HE FÉRIAS

0033

19,92

19,92

F. A. P. S.

0801

14,00

596,29

1/3 FÉRIAS

0034

1,00

46,52

IRRF

0015

22,50

218,71

DIARIAS SERVIDOR NO

0976

1,00

45,00

IRRF FÉRIAS

0046

7,50

45,30

DIFERENÇA 13° SAL.

0929

609,52

ADIANT. FÉRIAS

0047

99,36

ADIC.PROD.E MERECIM

0711

393,76

ADIC. INSALUBRIDADE

0724

136,36

HE 50%

0006

12,00

244,44

AD. NOTURNO (20%)

0007

84,00

281,40

TOTAL DE VENCIMENTOS

4.626,66

TOTAL DE DESCONTOS

1.637,28

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.989,38

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:

3.799,29

GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL
MONITOR (A)
150 HORAS

01276

VENCIMENTO

0700

30,00

1.130,56

CESTA BASICA

0883

61,99

ANUENIO

0709

5,42

56,53

DESCONTO SINDICATO

0802

11,31

ABONO LEI 682/05

0742

101,79

I. P. E.

0800

6,60

103,24

ADIC.PROD.E MERECIM

0711

169,58

F. A. P. S.

0801

14,00

189,93

INCENTIVO A QUALIFI

0776

15,00

105,80

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.564,26

TOTAL DE DESCONTOS

366,47

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.197,79

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:

1.184,74

GELSON MILCHAREK
MOTORISTA ESTATUTARIO
220 HORAS

00870

VENCIMENTO

0700

20,00

1.137,83

CESTA BASICA FERIA

0683

61,99

20,66

ANUENIO

0709

10,58

113,78

CESTA BASICA

0883

41,33

FÉRIAS

0031

10,00

568,92

FAPS FERIAS

0853

14,00

140,58

HORA OPERADA ESTAT.

0604

102,59

F. A. P. S.

0801

14,00

239,96

ADIC.NOT.MEDIA FERI

0617

0,07

ADIANT. FÉRIAS

0047

1.177,61

ANUENIO FERIAS

0600

56,89

MÉDIA HE FÉRIAS

0033

275,67

1/3 FÉRIAS

0034

10,00

334,71

DIFERENÇA 13° SAL.

0929

203,32

HE 50%

0006

6,00

69,84

HORA HOPERADA

0721

107,30

189,20

TOTAL DE VENCIMENTOS

3.052,82

TOTAL DE DESCONTOS

1.620,14

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.432,68

Dt.adm: 27/05/10

Sal.base :

1.706,75

Base FGTS:

0,00

Valor FGTS:

0,00

Dep.IR: 0

Base INSS:

0,00

BASE IRRF:

1.474,01

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

DESCONTOS

GESSICA SANTOS DA SILVA
AGENTE ADMIN. AUXILIAR
187 HORAS

01236

VENCIMENTO 0700 30,00 1.551,69
ANUENIO 0709 6,50 93,10
DIARIAS SERVIDOR NO 0976 3,00 135,00
INCENTIVO A QUALIFI 0776 28,00 197,49
CONVERSAO LIC-PREMI 0748 2.999,77
FG-06 ASSES PLANEJA 0760 703,27
ADIC.PROD.E MERECIM 0711 232,75
GRATIF.COMISS.LICIT 0763 221,47
TOTAL DE VENCIMENTOS 6.134,54

CESTA BASICA 0883 61,99
I. P. E. 0800 6,60 197,98
F. A. P. S. 0801 14,00 262,86
IRRF 0015 7,50 62,47
TOTAL DE DESCONTOS 585,30
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 5.549,24

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: 2.736,91

GILBERTO COELHO MUNIZ
MOTORISTA ESTATUTARIO
220 HORAS

00198

VENCIMENTO 0700 5,00 378,67
ANUENIO 0709 22,83 83,31
AUXILIO DOENÇA FUND 0793 25,00 2.309,88
TOTAL DE VENCIMENTOS 2.771,86

CESTA BASICA 0883 61,99
PENSÃO ALIMENTICIA 0805 731,50
I. P. E. 0800 6,60 182,94
F. A. P. S. 0801 14,00 388,06
TOTAL DE DESCONTOS 1.364,49
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.407,37

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: 1.462,71

GILVANA FAVERO GUILARDI
AGENTE ADMIN. AUXILIAR
187 HORAS

00893

VENCIMENTO 0700 30,00 1.551,37
ANUENIO 0709 11,08 170,65
INCENTIVO A QUALIFI 0776 20,00 141,06
ADIC.PROD.E MERECIM 0711 310,27
TOTAL DE VENCIMENTOS 2.173,35

I. P. E. 0800 6,60 143,44
F. A. P. S. 0801 14,00 284,52
TOTAL DE DESCONTOS 427,96
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 1.745,39

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: 1.509,65

GIOVANI DA SILVA CAMPOS
MEDICO
75 HORAS

00363

VENCIMENTO 0700 14,00 3.334,51
ANUENIO 0709 19,58 633,56
FÉRIAS 0031 16,00 3.810,86
ANUENIO FERIAS 0600 724,06
INCENTIV.QUALIF.FER 0619 112,85
ADIC, PROD.MERIC.FER 0601 1.524,35
INSALUBR.ESTATUTA. 0603 75,23
1/3 FÉRIAS 0034 16,00 2.082,45
INCENTIVO A QUALIFI 0776 30,00 98,74
ADIC.PROD.E MERECIM 0711 1.333,80
ADIC. INSALUBRIDADE 0724 65,83
TOTAL DE VENCIMENTOS 13.796,24

PENSÃO ALIMENTICIA 0805 1.617,03
I.P.E. FERIAS 0852 6,60 407,36
I. P. E. 0800 6,60 356,44
FAPS FERIAS 0853 11,00 666,52
F. A. P. S. 0801 14,00 924,04
IRRF 0015 15,00 84,01
ADIANT. FÉRIAS 0047 7.255,92
TOTAL DE DESCONTOS 11.311,32
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.484,92

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: 2.925,37

GREICI GOMES CORRÊA
AGENTE ADMIN. AUXILIAR
187 HORAS

00982

VENCIMENTO 0700 30,00 1.707,06
ANUENIO 0709 8,67 136,56
GRATIF. CONTROLE IN 0794 1.001,74
INCENTIVO A QUALIFI 0776 20,00 141,06
GRATIF.COMIS.SINDIC 0731 258,95
ADIC.PROD.E MERECIM 0711 341,41
TOTAL DE VENCIMENTOS 3.586,78

CESTA BASICA 0883 61,99
I. P. E. 0800 6,60 236,73
F. A. P. S. 0801 14,00 305,90
IRRF 0015 15,00 137,33
TOTAL DE DESCONTOS 741,95
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 2.844,83

Dt.adm: 02/04/12 Sal.base : 1.707,06 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.280,88

HENRIQUE GHENO ZILLI
PSICOLOGO
100 HORAS

01190

VENCIMENTO 0700 30,00 4.654,18
ANUENIO 0709 6,42 279,25
ADIC.PROD.E MERECIM 0711 698,13
INCENTIVO A QUALIFI 0776 30,00 211,59
TOTAL DE VENCIMENTOS 5.843,15

DESCONTO SINDICATO 0802 46,54
I. P. E. 0800 6,60 385,65
F. A. P. S. 0801 14,00 788,42
IRRF 0015 27,50 468,55
TOTAL DE DESCONTOS 1.689,16
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER 4.153,99

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: 4.865,14

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	15,00	1.548,97	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,49
		ANUENIO	0709	17,42	263,33	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	31,00
		FÉRIAS	0031	15,00	1.548,97	CESTA BASICA	0883		31,00
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		102,56	DESCONTO SINDICATO	0802		15,49
		ANUENIO FERIAS	0600		263,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	134,07
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		70,53	I. P. E.	0800	6,60	137,58
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	279,46
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		81,30	F. A. P. S.	0801	14,00	394,04
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	700,66	IRRF	0015	7,50	46,67
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		765,33	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	46,44
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.296,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	35,27				
		HE 50%	0006	1,20	25,34				
		HORA HOPERADA	0721	120,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.722,98	TOTAL DE DESCONTOS			3.427,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.295,58
		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:	2.526,32		
IRENITA CARDOSO DOS REIS INATIVO 220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS			93,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.324,09
		Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :		1.417,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15
		ANUENIO	0709	20,50	611,28	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		305,64	DESCONTO SINDICATO	0802		30,56
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	513,47
		GRT. ALUNOS ESP. ME	0944		2.994,28	IRRF	0015	27,50	1.004,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.328,38	TOTAL DE DESCONTOS			2.331,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.996,47
		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:	6.814,91		
IZENER DE LIMA PEREIRA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		484,19
		ANUENIO	0709	3,83	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		88,41	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
		HE 50%	0006	1,30	12,51	F. A. P. S.	0801	14,00	269,93
		HORA HOPERADA	0721	177,00	374,52				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.928,08	TOTAL DE DESCONTOS			830,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,87
		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:	1.089,38		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ INATIVO 220 HORAS	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.440,78	I. P. E.	0800	6,60	227,09
						TOTAL DE DESCONTOS			301,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.138,85
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.440,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
JAIME NUNES DA SILVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00192	FÉRIAS	0031	30,00	3.408,01	DESCONTO SIND. FÉR	0628		34,08
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		159,76	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	303,13
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		141,06	I. P. E.	0800	6,60	9,31
		ANUENIO FERIAS	0600		715,68	FAPS FERIAS	0853	14,00	643,00
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		309,44	F. A. P. S.	0801	14,00	67,38
		1/3 FÉRIAS	0034	30,00	1.577,98	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	637,46
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		340,21	ADIANT. FÉRIAS	0047		4.694,26
		HORA HOPERADA	0721	80,00	141,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.793,20	TOTAL DE DESCONTOS			6.388,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			404,58
		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:	224,30		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA MECANICO 220 HORAS	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,96	EMPREST. BANRISUL	0855		256,31
		ANUENIO	0709	1,42	21,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		369,12	I. P. E.	0800	6,60	141,05
						F. A. P. S.	0801	14,00	350,87
						IRRF	0015	7,50	34,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.717,83	TOTAL DE DESCONTOS			866,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.851,73
		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:	2.366,96		
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,26	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	7,17	168,09	I. P. E.	0800	6,60	193,39
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	359,71
						IRRF	0015	7,50	35,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.930,15	TOTAL DE DESCONTOS			650,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.279,30
		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:	2.380,85		
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,42	EMPREST. BANRISUL	0855		94,99
		ANUENIO	0709	6,42	61,65	CESTA BASICA	0883		61,99
		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	14,00	152,47
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,93	TOTAL DE DESCONTOS			398,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			937,35
		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:	1.183,46		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	16,83	409,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						DESC. VALOR PAGO A	0781		268,29
						DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
						I. P. E.	0800	6,60	195,98
						F. A. P. S.	0801	14,00	415,71
						IRRF	0015	7,50	20,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.969,33	TOTAL DE DESCONTOS			1.028,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.941,05
		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:	2.174,44		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	13,00	672,40	CESTA BASICA FERIA	0683	35,13	35,13
		ANUENIO	0709	5,67	33,62	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		637,44
		FÉRIAS	0031	17,00	879,29	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		43,94	CESTA BASICA	0883		26,86
		ANUENIO FERIAS	0600		43,96	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	92,11
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		116,15	I. P. E.	0800	6,60	75,56
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		79,93	FAPS FERIAS	0853	14,00	185,31
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		71,94	F. A. P. S.	0801	14,00	234,90
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		240,31	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	64,62
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	491,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.228,97
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00				
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		588,07				
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		2.131,35				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,13				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	55,01				
		HE 50%	0006	12,00	126,96				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	84,00				
		HORA HOPERADA	0721	98,00	172,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.982,70	TOTAL DE DESCONTOS			2.621,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.361,37
		Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.179,91		
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
		ANUENIO	0709	5,75	120,08	CESTA BASICA	0883		61,99
		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	14,00	353,04
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.440,96	IRRF	0015	22,50	311,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.563,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.653,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.910,21
		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:	4.210,56		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	EMPREST. BANRISUL	0855		610,50
		ANUENIO	0709	12,08	186,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		465,41	I. P. E.	0800	6,60	145,39
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		5,33	F. A. P. S.	0801	14,00	309,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.349,33	TOTAL DE DESCONTOS			1.142,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.206,78
		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:	2.040,17		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,83	77,58	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	137,06
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		299,18	F. A. P. S.	0801	14,00	332,62
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	7,50	21,02
		HE 50%	0006	26,00	275,08				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	78,89				
		HORA HOPERADA	0721	53,00	93,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.741,93	TOTAL DE DESCONTOS			568,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.173,72
		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:	2.184,31		
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	3,67	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	I. P. E.	0800	6,60	196,57
		F G 4 CHEFE DE TURM	0740		658,28	F. A. P. S.	0801	14,00	333,32
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		201,84	IRRF	0015	15,00	103,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.391,80	TOTAL DE DESCONTOS			717,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.674,79
		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:	3.058,48		
JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855		543,30
						I. P. E.	0800	6,60	125,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,67	TOTAL DE DESCONTOS			668,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.232,86
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.901,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.901,67		
JOSELAINE COSTA OTTO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60	158,26
		ANUENIO	0709	1,33	19,21	F. A. P. S.	0801	14,00	271,57
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	7,50	16,67
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.397,84	TOTAL DE DESCONTOS			446,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.951,34
		Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.126,27		
JOSIANE SOUZA DE BORBA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,33	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	436,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	76,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.502,95	TOTAL DE DESCONTOS			604,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.898,14
		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:	2.876,98		
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	14,00	208,01
		ANUENIO	0709	5,33	56,53				
		ADIC.PROD.E MERECIM	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			313,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.617,71
		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:	1.722,76		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,83	359,18	I. P. E.	0800	6,60	280,88
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	507,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		490,69	IRRF	0015	15,00	150,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.255,76	TOTAL DE DESCONTOS			971,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.284,23
		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:	3.369,15		
JUSSARA INACIO DA SILVA	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	EMPREST. BANRISUL	0855		372,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	12,50	149,13	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	I. P. E.	0800	6,60	123,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	247,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS			804,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.065,70
		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:	1.244,29		
KARIN SUSANI KAYSER	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	11,83	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	I. P. E.	0800	6,60	124,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	14,00	245,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.879,25	TOTAL DE DESCONTOS			443,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.435,48
		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:	1.633,93		
KELLY BUHLER	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	CESTA BASICA	0883		61,99
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,25	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	185,30
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		664,47	F. A. P. S.	0801	14,00	486,09
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	114,26
		HE 50%	0006	17,00	314,67	TOTAL DE DESCONTOS			876,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.748,15	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.871,59
		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:	3.127,06		
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	23,58	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		472,24	I. P. E.	0800	6,60	302,67
		HE 50%	0006	1,00	23,24	F. A. P. S.	0801	14,00	708,14
		HORA HOPERADA	0721	175,00	370,29	IRRF	0015	22,50	331,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.199,17	TOTAL DE DESCONTOS			1.801,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.398,11
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		3.408,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.301,44		
LAIRTON MORO DOS REIS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	21,00	347,32	TAXA DE AGUA	0854		164,96
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		9,47	I. P. E.	0800	6,60	175,74
						F. A. P. S.	0801	14,00	374,11
						IRRF	0015	7,50	31,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.883,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.435,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.448,63
		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:	2.320,14		
LARA DE FRAGA FERREIRA	01621	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,17	10,28	I. P. E.	0800	6,60	76,88
100 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	TOTAL DE DESCONTOS			284,18
		ABONO FAMILIA	0710		48,62	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.070,39
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.354,57				
		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:	971,05		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

LARISSA RAMOS CORRÊA	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	CESTA BASICA ANTER	0886		64,04
SUPERVISOR EDUCACIONAL		ANUENIO	0709	1,58	34,92	I. P. E.	0800	6,60	280,16
200 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	493,79
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		577,25	IRRF	0015	22,50	207,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.244,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.045,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.199,02

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:	3.751,08		

LEIA BRUM DA SILVA	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,92	124,30	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,60	I. P. E.	0800	6,60	113,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	226,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,74	TOTAL DE DESCONTOS			740,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.122,31

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:	1.636,52		

LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS						IRRF	0015	22,50	240,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53

Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :	3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.894,11		

LEONIRA DE FRAGA SOUZA	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	12,67	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		410,10	I. P. E.	0800	6,60	135,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	271,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.188,00	TOTAL DE DESCONTOS			843,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.344,37

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:	1.916,24		

LICENE DADDA COLOMBO	01665	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: 12/05/20	Sal.base :	1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		

LIGIA GARCIA OSIO	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	2.182,66	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,83	109,13	DESCONTO SINDICATO	0802		21,83
125 HORAS		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	14,00	320,85
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.309,60	IRRF	0015	22,50	290,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.626,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.000,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.626,71

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:	4.116,36		

LISIANE SCHUTZ FERNANDES	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.843,15	DESC. CONSIGNADO SI	0825		1.617,84
ENFERMEIRO (A)		ANUENIO	0709	7,33	619,02	I. P. E.	0800	6,60	741,23
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	1.572,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.768,63	IRRF	0015	27,50	1.825,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.371,86	TOTAL DE DESCONTOS			5.756,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.614,96

Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :	8.843,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	9.799,55		

LISIANE SILVA DOS REIS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		317,44
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	5,42	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	96,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.603,53	TOTAL DE DESCONTOS			677,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			926,34

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:	1.034,42		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		535,30		
		ANUENIO	0709	11,75	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	14,00	358,17		
						IRRF	0015	7,50	46,02		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.214,33		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.661,50		
		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:	2.517,66				
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	18,75	483,94	I. P. E.	0800	6,60	230,34		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	444,15		
						IRRF	0015	27,50	361,66		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.098,14		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.391,87		
		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:	3.045,86				
		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	11,75	253,53	F. A. P. S.	0801	14,00	358,17
GRATIF. DIFICIL AC	0714				317,50	IRRF	0015	27,50	298,94		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			846,91		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.028,92		
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:	2.517,66				
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	18,50	550,15	I. P. E.	0800	6,60	261,84
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	504,91
								IRRF	0015	15,00	136,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.967,32	TOTAL DE DESCONTOS			964,86		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.002,46		
		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:	3.272,82				
		LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00835	VENCIMENTO	0700	20,00	1.137,83	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
				ANUENIO	0709	10,83	113,78	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		152,07
FÉRIAS	0031			10,00	568,92	EMPREST. BANRISUL	0855		304,13		
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				47,02	CESTA BASICA	0883		41,33		
HORA OPERADA ESTAT.	0604				87,28	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	57,35		
ANUENIO FERIAS	0600				56,89	I. P. E.	0800	6,60	111,84		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	116,72		
MÉDIA HE FÉRIAS	0033				120,61	F. A. P. S.	0801	14,00	230,05		
1/3 FÉRIAS	0034			10,00	305,33	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	113,83		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		760,69		
DIFERENÇA 13° SAL.	0929				19,20						
HORA HOPERADA	0721			176,00	372,40						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.935,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.908,67		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.026,39		
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:	1.294,10				

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60	359,70
		ANUENIO	0709	1,50	32,54	F. A. P. S.	0801	14,00	460,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	437,39
		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			1.257,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.333,90
		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:	4.751,81		
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
		ANUENIO	0709	8,00	124,14	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		997,62	I. P. E.	0800	6,60	199,29
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	547,58
		HE 50%	0006	80,40	850,63	IRRF	0015	15,00	186,79
		HORA HOPERADA	0721	183,00	387,22				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.238,17	TOTAL DE DESCONTOS			1.621,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.616,79
		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:	3.610,59		
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		
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	9.292,17	DESCONTO SINDICATO	0802		92,92
		ANUENIO	0709	15,58	1.393,83	F. A. P. S.	0801	14,00	1.951,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	2.795,15
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		3.252,26				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		1.316,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.466,43	TOTAL DE DESCONTOS			4.839,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.627,00
		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:	13.325,48		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	1,00	118,76	EMPREST. BANRISUL	0855		974,06
		ANUENIO	0709	11,50	13,06	I. P. E.	0800	6,60	270,83
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	553,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		8,18	IRRF	0015	15,00	177,66
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	29,00	3.822,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.103,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.976,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.127,21
		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:	3.549,76		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
		ANUENIO	0709	11,83	253,53	F. A. P. S.	0801	14,00	358,17
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	17,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			565,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.310,27
		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:	2.138,48		
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	16,00	662,93	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,80
		ANUENIO	0709	8,75	53,03	CESTA BASICA FERIA	0683	28,93	28,93
		FÉRIAS	0031	14,00	580,06	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		192,93
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		116,01	EMPREST. BANRISUL	0855		220,49
		ANUENIO FERIAS	0600		46,41	CESTA BASICA	0883		33,06
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	247,49	DESCONTO SINDICATO	0802		6,63
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		132,59	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,00
						I. P. E.	0800	6,60	56,01
						FAPS FERIAS	0853	14,00	103,95
						F. A. P. S.	0801	14,00	118,79
						ADIANT. FÉRIAS	0047		609,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.838,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.424,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			413,57
		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:	729,76		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		976,03
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	21,92	641,92	CESTA BASICA	0883		61,99
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	267,93
							F. A. P. S.	0801	14,00	517,82
							IRRF	0015	27,50	482,47
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.059,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.306,24
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.753,26
			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:	3.541,68		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.497,37	EMPREST. BANRISUL	0855		797,73
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	12,42	299,68	I. P. E.	0800	6,60	205,56
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	391,59
							IRRF	0015	27,50	370,94
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.114,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.765,82
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.348,73
			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:	2.722,96		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P	220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	68,97
INATIVO			COMPL.SAL.MINIMO	0751		92,64				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
			Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		952,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI	150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,60	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	25,33	413,40	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	184,73
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		661,44	F. A. P. S.	0801	14,00	381,98
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	IRRF	0015	7,50	34,83
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.940,03	TOTAL DE DESCONTOS			680,07
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.259,96
			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:	2.368,46		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA	220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
INATIVO							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	100 HORAS	01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
INATIVO							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	125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	8,83	209,60	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	396,14
							IRRF	0015	7,50	66,77
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.190,40	TOTAL DE DESCONTOS			551,10
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.639,30
			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:	2.794,26		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI	220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
INATIVO										
			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		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA										
MARIA REGINA SILVEIRA	01642		SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
INATIVO							IRRF	0015	27,50	749,09
100 HORAS										
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.322,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.034,39
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.288,29
			Dt.adm: 02/02/20	Sal.base :		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	01658		SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
INATIVO							IRRF	0015	27,50	732,16
100 HORAS										
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,01
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.213,96
			Dt.adm: 26/03/20	Sal.base :		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	00311		PENSÃO	0756	30,00	2.338,47	EMPREST. BANRISUL	0855		154,31
PENSIONISTA							TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS							I. P. E.	0800	6,60	154,34
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,47	TOTAL DE DESCONTOS			349,08
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,39
			Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.338,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	182,47		
MARIANA ANDRADE	01588		VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		451,26
PROFESSOR EST. III			ANUENIO	0709	1,42	21,83	I. P. E.	0800	6,60	169,35
125 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	308,71
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.565,84	TOTAL DE DESCONTOS			929,32
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.636,52
			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:	1.616,28		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC	01278		VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA ANTER	0886		49,06
TECNICO ENFERMAGEM			ANUENIO	0709	5,42	135,78	I. P. E.	0800	6,60	215,08
200 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	458,61
			DIFERENÇA 13° SAL.	0929		17,00	IRRF	0015	7,50	50,63
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		407,35				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.416,84	TOTAL DE DESCONTOS			773,38
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.643,46
			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:	2.579,05		
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	20,50	655,03	F. A. P. S.	0801	14,00	550,23
100 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	15,00	177,88
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.291,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,32
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.279,68
			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:	3.551,18		
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		
MARILUCI FOFONKA	01116		VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,80	I. P. E.	0800	6,60	206,12
ASSISTENTE SOCIAL			ANUENIO	0709	7,42	179,19	F. A. P. S.	0801	14,00	437,21
50 HORAS			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		383,97	IRRF	0015	7,50	44,41
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.122,96	TOTAL DE DESCONTOS			687,74
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.435,22
			Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		2.559,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.496,16		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.153,87	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	142,16
						IRRF	0015	7,50	18,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.153,87	TOTAL DE DESCONTOS			201,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.952,54
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		2.153,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.153,87		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	31,50	1.015,18	I. P. E.	0800	6,60	306,95
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	600,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.650,74	IRRF	0015	27,50	558,08
						TOTAL DE DESCONTOS			1.506,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.144,69
		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:	3.833,73		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	18,75	483,94	DESCONTO SINDICATO	0802		26,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	230,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,01	F. A. P. S.	0801	14,00	444,15
						IRRF	0015	27,50	419,69
						TOTAL DE DESCONTOS			1.183,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,95
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.688,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.883,10		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	13,58	221,88	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		512,03	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	168,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,46	F. A. P. S.	0801	14,00	341,69
						TOTAL DE DESCONTOS			629,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.917,21
		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:	2.015,18		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.964,96	EMPREST. BANRISUL	0855		1.150,98
		ANUENIO	0709	9,08	176,85	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	316,12
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		337,32	F. A. P. S.	0801	14,00	341,12
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.410,62	IRRF	0015	22,50	364,79
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		294,74				
		GRATIF.PRESID.LICITA	0762		442,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.924,65	TOTAL DE DESCONTOS			2.235,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.689,65
		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:	4.448,53		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	EMPREST. BANRISUL	0855		530,52
		ANUENIO	0709	1,42	17,46	CESTA BASICA	0883		61,99
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	I. P. E.	0800	6,60	146,65
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	246,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.221,96	TOTAL DE DESCONTOS			986,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.235,86
		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:	1.975,02		
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	22,00	1.810,06	FAPS FERIAS	0853	14,00	93,99
		ANUENIO	0709	2,08	36,20	F. A. P. S.	0801	14,00	258,48
		FÉRIAS	0031	8,00	658,21	ADIANT. FÉRIAS	0047		801,17
		ANUENIO FERIAS	0600		13,16				
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	223,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.741,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.153,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.587,78
		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:	1.587,78		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:33

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD REF VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD REF VALOR

MATEUS DE OLIVEIRA MINOTTI	01577	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	TAXA DE AGUA	0854		40,43
SUPERVISOR EDUCACIONAL		ANUENIO	0709	1,50	34,92	I. P. E.	0800	6,60	270,88
200 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		577,25	F. A. P. S.	0801	14,00	493,79
						IRRF	0015	15,00	186,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.104,29	TOTAL DE DESCONTOS			991,87
		Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :		3.492,12	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.112,42
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	3.610,50		

MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS	01618	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	20,66
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,17	6,85	EMPREST. BANRISUL	0855		314,76
220 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	I. P. E.	0800	6,60	68,97
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		6,36	F. A. P. S.	0801	14,00	148,87
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	133,12	ADIANT. FÉRIAS	0047		511,82
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		19,09				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.337,56	TOTAL DE DESCONTOS			1.168,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			169,49
		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:	656,21		

MATEUS RAMOS	01590	VENCIMENTO	0700	23,00	1.081,49	CESTA BASICA FERIA	0683	21,70	14,47
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,00	32,44	CESTA BASICA	0883		47,53
220 HORAS		FÉRIAS	0031	7,00	329,15	DESCONTO SINDICATO	0802		10,81
		ANUENIO FERIAS	0600		6,58	I. P. E.	0800	6,60	111,62
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		61,06	FAPS FERIAS	0853	14,00	56,31
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		24,69	F. A. P. S.	0801	14,00	168,70
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		5,42	ADIANT. FÉRIAS	0047		498,42
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	142,30				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	81,11				
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		21,79				
		HORA HOPERADA	0721	39,30	69,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.855,33	TOTAL DE DESCONTOS			907,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			947,47
		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:	927,84		

MICHELE PAGANI DADA	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		550,33
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,42	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	I. P. E.	0800	6,60	256,74
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	633,91
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		637,96	IRRF	0015	22,50	271,76
		HE 50%	0006	70,50	1.304,96				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	35,00	92,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.848,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.774,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.074,25
		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:	4.035,07		

MOISES DOS SANTOS GOMES	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
FISCAL		ANUENIO	0709	6,50	124,11	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		310,28	I. P. E.	0800	6,60	165,19
						F. A. P. S.	0801	14,00	350,41
						IRRF	0015	7,50	18,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.502,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.032,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.470,89
		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:	2.152,52		

MONALISA JAQUES DA CUNHA	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	9,50	194,54	TAXA DE AGUA	0854		40,43
187 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20	I. P. E.	0800	6,60	235,26
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	396,28
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.564,48	IRRF	0015	15,00	126,75
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		432,32				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48				
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		42,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.306,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.323,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.982,48
		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:	3.210,33		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,38	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,57
		ANUENIO	0709	4,25	56,42	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	27,00	1.215,00	I. P. E.	0800	6,60	241,52
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	602,51
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		750,07	IRRF	0015	22,50	252,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HE 50%	0006	94,50	909,09				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,00	4,38				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	427,10	912,60				
		HORA HOPERADA	0721	132,00	260,68				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.765,48	TOTAL DE DESCONTOS			2.204,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.560,73
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.410,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.947,97		
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	12,42	285,39	F. A. P. S.	0801	14,00	472,80
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	172,54
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		713,49				
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.988,43	TOTAL DE DESCONTOS			707,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.281,10
		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:	3.515,63		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	EMPREST. BANRISUL	0855		853,12
						I. P. E.	0800	6,60	272,36
						IRRF	0015	27,50	694,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.820,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,29
		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	EMPREST. BANRISUL	0855		856,53
						I. P. E.	0800	6,60	265,91
						IRRF	0015	27,50	678,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.800,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,02
		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	6,83	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	14,00	191,48
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.716,34	TOTAL DE DESCONTOS			368,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.347,60
		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:	1.145,68		
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS	01191	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.787,07	EMPREST. BANRISUL	0855		1.000,91
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	249,95
						IRRF	0015	27,50	303,98
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.787,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.595,27
						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		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01666	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.722,02	EMPREST. BANRISUL	0855		1.047,78
						DESCONTO SINDICATO	0802		37,22
						I. P. E.	0800	6,60	245,65
						IRRF	0015	27,50	298,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.722,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.629,41
		Dt.adm: 02/06/20	Sal.base :		3.722,02	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.092,61
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.653,36		
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.320,01	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.320,01	TOTAL DE DESCONTOS			314,65
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :		1.320,01	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,36
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.320,01		
NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	I. P. E.	0800	6,60	82,20
		ANUENIO	0709	1,42	10,28	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.245,52	TOTAL DE DESCONTOS			227,51
		Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :		1.027,65	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,01
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.100,21		
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.218,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	80,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.218,35	TOTAL DE DESCONTOS			120,84
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.218,35	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.218,35		
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	24,00	1.093,39	DESCONTO SIND. FÉR	0628		2,73
		ANUENIO	0709	17,92	185,88	CESTA BASICA FERIA	0683	18,60	12,40
		FÉRIAS	0031	6,00	273,35	CESTA BASICA	0883		49,59
		ANUENIO FERIAS	0600		46,47	DESCONTO SINDICATO	0802		10,93
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		95,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,95
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		28,21	I. P. E.	0800	6,60	136,75
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		7,97	FAPS FERIAS	0853	14,00	59,28
		1/3 FÉRIAS	0034	6,00	150,56	F. A. P. S.	0801	14,00	290,37
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		2,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		499,87
		ADIC.PROD.E MERECEIM	0711		382,69				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		112,85				
		HE 50%	0006	44,00	410,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.789,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.089,87
		Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :		1.366,74	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.699,27
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.896,54		
NILTON RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS	01441	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.981,29	EMPREST. BANRISUL	0855		892,47
						I. P. E.	0800	6,60	196,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.981,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.089,24
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		2.981,29	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.892,05
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	825,29		
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.686,86	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	243,33
						IRRF	0015	15,00	198,23
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.686,86	TOTAL DE DESCONTOS			481,99
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :		3.686,86	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,87
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	3.686,86		
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.659,36				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.659,36	TOTAL DE DESCONTOS			0,00
		Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :		1.659,36	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,36
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	0,00		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
OSMAR FERREIRA VIDAL	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.877,83	CESTA BASICA	0883		61,99
ALMOXARIFE		ANUENIO	0709	23,75	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
220 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.151,13	DESCONTO SINDICATO	0802		28,78
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	314,25
						F. A. P. S.	0801	14,00	656,72
						IRRF	0015	15,00	204,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.761,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.346,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.414,87
		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:	3.725,49		
PATRICIA MARTINS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		430,51
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,08	79,12	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		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	14,00	200,97
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.784,17	TOTAL DE DESCONTOS			842,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			941,82
		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:	1.204,02		
PAULO CESAR VICENTE	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,75	90,43	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,55	I. P. E.	0800	6,60	133,66
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		427,89	F. A. P. S.	0801	14,00	343,42
		HE 50%	0006	56,18	634,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.594,09	TOTAL DE DESCONTOS			889,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.704,93
		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:	1.681,90		
PEDRO COLLIONI NETO	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MECANICO		ANUENIO	0709	22,25	619,62	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	287,20
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		4,34	F. A. P. S.	0801	14,00	599,95
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		844,94	IRRF	0015	22,50	256,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.567,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.274,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.293,19
		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:	3.967,54		
PRISCILA SANA PELLISOLI	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,54	CESTA BASICA	0883		61,99
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,00	232,38	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	306,22
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	248,87	F. A. P. S.	0801	14,00	328,29
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.728,48	IRRF	0015	22,50	333,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.639,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.051,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.588,19
		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:	4.311,48		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	9,33	207,46	I. P. E.	0800	6,60	186,78
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	351,76
						IRRF	0015	7,50	28,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.830,06	TOTAL DE DESCONTOS			629,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.200,68
		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:	2.288,71		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	8,83	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	185,26
						F. A. P. S.	0801	14,00	348,53
						IRRF	0015	7,50	41,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.807,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.041,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.765,17
		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:	2.458,48		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	5,42	56,53	F. A. P. S.	0801	14,00	208,01
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.930,79	TOTAL DE DESCONTOS			375,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.555,74
		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:	1.533,19		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 125 HORAS	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	1,33	10,28	I. P. E.	0800	6,60	73,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.249,52	TOTAL DE DESCONTOS			280,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			969,06
		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:	1.104,21		
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	6,42	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 MERECIM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	14,00	191,52
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.469,76	TOTAL DE DESCONTOS			361,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.107,94
		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:	899,06		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	7,92	79,12	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	108,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	200,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.784,17	TOTAL DE DESCONTOS			382,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,46
		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:	1.204,02		
REJANE BERETTA DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01684	SALARIO INATIVO	0744	20,00	2.794,81	TAXA DE AGUA	0854		26,95
						DESCONTO SINDICATO	0802		27,95
						I. P. E.	0800	6,60	184,46
						IRRF	0015	7,50	66,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.794,81	TOTAL DE DESCONTOS			306,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.488,64
		Dt.adm: 11/12/20	Sal.base :		4.192,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.794,81		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		648,66
		ANUENIO	0709	8,58	261,22	I. P. E.	0800	6,60	258,22
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	493,71
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	129,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.912,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.530,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.382,29
		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:	3.229,15		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	19,92	392,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		672,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		20,66
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		552,96	I. P. E.	0800	6,60	218,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	521,08
		HE 50%	0006	27,30	384,38	IRRF	0015	7,50	39,59
		AD. NOTURNO (20%)	0007	54,00	127,44				
		HORA HOPERADA	0721	113,00	199,25				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.274,10	TOTAL DE DESCONTOS			1.574,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.699,85
		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:	2.431,81		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		504,11		
		ANUENIO	0709	22,75	672,49	CESTA BASICA	0883		61,99		
		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	14,00	522,10		
						IRRF	0015	27,50	553,46		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.395,75	TOTAL DE DESCONTOS			1.962,35		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.433,40		
		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:	3.768,35				
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	EMPREST. BANRISUL	0855		843,64		
		ANUENIO	0709	10,42	261,96	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	231,29		
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		261,96	F. A. P. S.	0801	14,00	403,42		
						IRRF	0015	27,50	443,06		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.504,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.961,84		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.542,52		
		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:	3.016,65				
		ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
PERICULOSIDADE	0009			30,00	451,11	CESTA BASICA	0883		61,99		
ANUENIO	0709			20,83	300,74	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				601,48	I. P. E.	0800	6,60	165,77		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	336,83		
						IRRF	0015	7,50	39,93		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.962,84	TOTAL DE DESCONTOS			659,99		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.302,85		
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:	2.436,42				
RONI RIBEIRO DA SILVA INATIVO 220 HORAS	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	842,61	EMPREST. BANRISUL	0855		302,87		
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		202,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43		
						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 MONITOR (A) 150 HORAS	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	19,42	285,70	I. P. E.	0800	6,60	173,83
				ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	14,00	334,72
INCENTIVO A QUALIFI	0776			20,00	141,06	IRRF	0015	7,50	15,41		
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				601,48						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.633,74	TOTAL DE DESCONTOS			585,95		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.047,79		
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:	2.109,43				
ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS	01174			SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.263,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	15,00	134,76		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,71	TOTAL DE DESCONTOS			175,19		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.088,52		
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		3.263,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.263,71				
		ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	11,83	136,70	I. P. E.	0800	6,60	120,31
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	245,32
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53				
ADIC.PROD.E MERECIM	0711				372,83						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.963,88	TOTAL DE DESCONTOS			427,62		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.536,26		
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:	1.339,38				

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

CÓD

REF

VALOR

ROSELAINÉ DE LIMA CALETTI
AGENTE COMUNITARIO SAUDE
200 HORAS

01667

SALARIO TEMPORARIO 0701 30,00
SAL. FAMÍLIA 00181.400,00
97,24CESTA BASICA 0883
INSS 001461,99
110,32

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
PROFESSOR EST. II
100 HORAS

00359

VENCIMENTO 0700 30,00
ANUENIO 0709 18,75
GRATIF. DIFICIL AC 07142.269,99
408,60
317,50
2.996,09I. P. E. 0800
F. A. P. S. 0801
IRRF 00156,60
14,00
7,50197,74
375,00
39,56
612,30
2.383,79

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.996,09

TOTAL DE DESCONTOS

612,30

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.383,79

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:

2.431,50

ROZELÍ FERREIRA FONSECA
AGENTE ADMINISTRATIVO
187 HORAS

01629

VENCIMENTO 0700 30,00

1.786,81

EMPREST. BANRISUL 0855

466,71

CESTA BASICA ANTER 0886

56,55

I. P. E. 0800

6,60

F. A. P. S. 0801

14,00

TOTAL DE DESCONTOS

891,34

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

895,47

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:

1.347,07

RUTE BUHLER DE AVILA
PROFESSOR EST. I
100 HORAS

00421

VENCIMENTO 0700 30,00
ANUENIO 0709 16,58
ABONO LEI 682/05 0742
GRATIF. DIFICIL AC 0714
DIFEREN. ABONO LEI 07822.580,08
412,81
140,58
180,40
7.907,58
11.221,45EMPREST. BANRISUL 0855
TAXA DE AGUA 0854
CESTA BASICA 0883
I. P. E. 0800
F. A. P. S. 0801
IRRF 0015265,39
40,43
61,99
740,62
419,00
2.101,31
3.628,74
7.592,71

TOTAL DE VENCIMENTOS

11.221,45

TOTAL DE DESCONTOS

3.628,74

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

7.592,71

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:

10.802,45

RUTE BUHLER DE AVILA
INATIVO
100 HORAS

01593

SALARIO INATIVO 0744 30,00

3.752,09

I. P. E. 0800

6,60

IRRF 0015

22,50

247,64

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
SAL. FAMÍLIA 00181.400,00
48,62

TAXA DE AGUA 0854

182,84

CESTA BASICA 0883

61,99

INSS 0014

110,32

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.448,62

TOTAL DE DESCONTOS

355,15

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.093,47

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
ANUENIO 0709 5,75
ADIC.PROD.E MERECIM 0711
INCENTIVO A QUALIFI 0776 15,001.130,55
56,53
169,58
105,80
1.462,46CESTA BASICA 0883
DESCONTO SINDICATO 0802
I. P. E. 0800
F. A. P. S. 080161,99
11,31
96,52
14,00
189,93
359,75
1.102,71

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.462,46

TOTAL DE DESCONTOS

359,75

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

1.102,71

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:

1.082,94

SABRINA SILVEIRA DA SILVA
PROFESSOR EST. II
125 HORAS

01206

VENCIMENTO 0700 30,00
ANUENIO 0709 6,25
GRATIF. DIFICIL AC 07142.401,28
144,08
360,80
2.906,16CESTA BASICA 0883
I. P. E. 0800
F. A. P. S. 0801
IRRF 001561,99
6,60
14,00
7,50
658,59
2.247,57

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.906,16

TOTAL DE DESCONTOS

658,59

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER

2.247,57

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:

2.549,81

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA DE ÁVILA PEDAGOGO 110 HORAS	01180	VENCIMENTO	0700	30,00	2.323,97	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	9,17	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	14,00	218,85
						IRRF	0015	27,50	377,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.515,24	TOTAL DE DESCONTOS			954,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.561,12
		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:	3.187,57		
SANDRA DE ÁVILA PROFESSOR EST. III 100 HORAS	01609	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	I. P. E.	0800	6,60	183,90
		ANUENIO	0709	1,25	24,02	F. A. P. S.	0801	14,00	339,59
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	280,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.786,42	TOTAL DE DESCONTOS			803,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.982,64
		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:	2.366,06		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	9,58	153,64	I. P. E.	0800	6,60	190,34
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		2.883,90	F. A. P. S.	0801	14,00	308,30
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	36,15
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		341,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.767,80	TOTAL DE DESCONTOS			596,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.171,02
		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:	2.386,01		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,99	EMPREST. BANRISUL	0855		695,54
		ANUENIO	0709	16,83	240,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		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	14,00	328,47
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		601,60	IRRF	0015	7,50	34,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.694,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.304,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.390,61
		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:	2.366,41		
SANDRA MARIA MORO DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01578	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	1,50	10,28	I. P. E.	0800	6,60	68,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.227,61	TOTAL DE DESCONTOS			276,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			951,34
		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:	844,09		
SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,21	DESC. VALOR PAGO A	0781		268,29
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	648,36	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	11,75	237,73	DESCONTO SINDICATO	0802		21,61
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	I. P. E.	0800	6,60	364,92
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		1.680,48	F. A. P. S.	0801	14,00	989,59
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,36	IRRF	0015	27,50	967,30
		HE 50%	0006	55,00	810,70				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	467,30	1.530,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.857,95	TOTAL DE DESCONTOS			2.673,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.184,25
		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:	6.678,77		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	OPERARIO ESTATUTARIO	01614	VENCIMENTO	0700	8,00	274,04	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		172,77
	220 HORAS		ANUENIO	0709	1,25	2,74	EMPREST. BANRISUL	0855		62,82
			FÉRIAS	0031	22,00	753,61	CESTA BASICA	0883		16,53
			ANUENIO FERIAS	0600		7,54	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
			INSALUBR.ESTATUTA.	0603		103,44	FAPS FERIAS	0853	14,00	106,88
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		2,31	F. A. P. S.	0801	14,00	39,69
			1/3 FÉRIAS	0034	22,00	288,97	ADIANT. FÉRIAS	0047		876,22
			DIFERENÇA 13° SAL.	0929		6,70				
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		37,62				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.476,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.336,57
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			140,40
			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:	281,41		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	MOTORISTA ESTATUTARIO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99
	220 HORAS		ANUENIO	0709	6,50	93,08	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	136,11
			DIFERENÇA 13° SAL.	0929		1,31	F. A. P. S.	0801	14,00	274,09
			HORA HOPERADA	0721	158,00	312,03				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.063,61	TOTAL DE DESCONTOS			487,70
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.575,91
			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:	1.789,52		
SILVANA DA SILVA GARCIA	MONITOR (A)	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,54	CESTA BASICA	0883		61,99
	150 HORAS		ANUENIO	0709	5,83	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
			ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,24	TOTAL DE DESCONTOS			366,47
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.197,77
			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:	1.184,72		
SILVANA DADDA DA SILVA	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
	150 HORAS		ANUENIO	0709	11,83	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	122,63
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	14,00	245,32
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.999,15	TOTAL DE DESCONTOS			442,37
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.556,78
			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:	1.564,24		
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	01589	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
	150 HORAS		ANUENIO	0709	1,42	10,28	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
			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			207,30
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.249,06
			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:	1.072,84		
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT	INATIVO	01680	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.192,21	IRRF	0015	22,50	307,12
	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	MONITOR (A)	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		313,01
	150 HORAS		ANUENIO	0709	5,42	56,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
			ADIC.PROD.E MERECIM	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	14,00	189,93
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.462,47	TOTAL DE DESCONTOS			713,19
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			749,28
			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:	1.272,54		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

DESCONTOS

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
				HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	MOTORISTA ESTATUTARIO	220 HORAS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,68	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	4,83	62,07	I. P. E.	0800	6,60	170,72
				DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	F. A. P. S.	0801	14,00	463,25
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	122,83
				DIFERENÇA 13° SAL.	0929		919,68				
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
				HE 50%	0006	53,10	561,80				
				AD. NOTURNO (20%)	0007	2,40	3,84				
				HORA HOPERADA	0721	119,00	209,83				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			4.682,45	TOTAL DE DESCONTOS			818,79
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.863,66
				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:	3.184,20		
SILVIO TADEU MORO	MOTORISTA ESTATUTARIO	220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
				ANUENIO	0709	23,17	522,52	CESTA BASICA	0883		61,99
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		679,25
				CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.243,15	I. P. E.	0800	6,60	251,87
				DIFERENÇA 13° SAL.	0929		524,36	F. A. P. S.	0801	14,00	592,88
				HE 50%	0006	37,00	573,13	IRRF	0015	15,00	77,04
				HORA HOPERADA	0721	162,00	342,78				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			7.583,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.661,82
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.921,97
				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:	2.878,92		
SIMONE AMARAL FUHR	FISIOTERAPEUTA	187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	10.701,64	DESCONTO SINDICATO	0802		107,02
				ANUENIO	0709	12,42	1.284,20	F. A. P. S.	0801	14,00	2.127,49
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	2.769,41
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
				ADIC.PROD.E MERECIM	0711		3.210,49				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			15.548,98	TOTAL DE DESCONTOS			5.003,92
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.545,06
				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:	13.231,90		
SIRLENE ABREU DA SILVA	PROF EDUC INFANTIL	170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,30	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65
				ANUENIO	0709	8,42	261,22	F. A. P. S.	0801	14,00	493,71
				ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	15,00	129,57
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.912,44	TOTAL DE DESCONTOS			655,93
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.256,51
				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:	3.229,14		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS	INATIVO	150 HORAS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
								DESCONTO SINDICATO	0802		12,97
								I. P. E.	0800	6,60	85,58
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.296,67	TOTAL DE DESCONTOS			343,15
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,52
				Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.296,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.296,67		
SONIA REGINA MORO	PROFESSOR EST. I	100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,36	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	20,58	611,27	I. P. E.	0800	6,60	309,74
				GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	14,00	513,47
				CONVERSAO LIC-PREMI	0748		9.386,08	IRRF	0015	27,50	602,38
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			14.079,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.487,58
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			12.591,54
				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:	4.067,03		
SONIA REGINA MORO	PROFESSOR EST. I	187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	I. P. E.	0800	6,60	215,73
				ANUENIO	0709	11,83	288,16	F. A. P. S.	0801	14,00	407,09
				CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.268,60	IRRF	0015	27,50	412,42
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			6.537,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,24
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.501,96
				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:	2.784,46		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,50	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	14,00	245,32
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.100,93	TOTAL DE DESCONTOS			449,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.651,84
		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:	1.855,61		
SUELI DA SILVA MULLER	00224	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.420,97	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS						TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS						CESTA BASICA	0883		61,99
						DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
						I. P. E.	0800	6,60	159,78
						F. A. P. S.	0801	14,00	338,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.420,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.164,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.256,86
		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:	1.892,44		
SUZANA RIBEIRO	01557	PENSÃO	0756	30,00	1.168,90	I. P. E.	0800	6,60	77,15
PENSIONISTA									
200 HORAS									
		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	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	5,75	56,53	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		503,05
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	96,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.599,51	TOTAL DE DESCONTOS			851,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			748,28
		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:	1.409,58		
TANIA DA CUNHA BERTOLI	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,83	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,75	105,64	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	167,37
						F. A. P. S.	0801	14,00	310,59
						IRRF	0015	7,50	24,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.535,97	TOTAL DE DESCONTOS			585,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.950,79
		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:	2.225,38		
TATIANA FAMER PRATES	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		61,99
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,58	19,21	F. A. P. S.	0801	14,00	271,57
110 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.257,26	TOTAL DE DESCONTOS			333,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.923,70
		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:	1.985,69		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,00	67,83	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
150 HORAS		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	14,00	191,52
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.716,62	TOTAL DE DESCONTOS			621,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.094,81
		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:	1.145,92		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TATIELE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01630	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,64	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	14,00	143,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.424,91	TOTAL DE DESCONTOS			287,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.137,52
		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:	1.042,83		
TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.335,03	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,03	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.085,14
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.335,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.335,03		
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01663	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		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
		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: 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		
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		
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	ABONO LEI 682/05	0742		140,58	CESTA BASICA	0883		61,99
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	3.206,09	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
						F. A. P. S.	0801	14,00	448,85
						IRRF	0015	15,00	79,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.346,67	TOTAL DE DESCONTOS			620,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.726,27
		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:	2.897,82		
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52
		ANUENIO	0709	15,75	422,39	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	364,58
		DIFERENÇA 13º SAL.	0929		1.452,76	F. A. P. S.	0801	14,00	961,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	27,50	823,50
		HE 50%	0006	98,00	1.881,60				
		HORA HOPERADA	0721	151,00	298,21				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.117,77	TOTAL DE DESCONTOS			3.228,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.889,25
		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:	6.155,84		
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,42	56,53	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,26	TOTAL DE DESCONTOS			355,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.209,10
		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:	1.184,74		

Competência: Dezembro de 2020

Emitido em: 30 de Dezembro de 2020 08:34

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	01685	SALARIO TEMPORARIO	0701	16,00	746,67	INSS	0014		56,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			746,67	TOTAL DE DESCONTOS			56,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			690,67
		Dt.adm: 15/12/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		746,67	BASE IRRF:	690,67		
VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.591,79	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.591,79	I. P. E.	0800	6,60	303,06
						IRRF	0015	22,50	397,02
						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	10,25	124,30	I. P. E.	0800	6,60	111,30
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	226,22
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	TOTAL DE DESCONTOS			399,51
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.427,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.827,47				
		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:	1.411,66		
VERONICA ROLETO MUNIZ MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
		ANUENIO	0709	18,75	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	14,00	332,62
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.583,45	IRRF	0015	7,50	26,01
						TOTAL DE DESCONTOS			1.088,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.494,77
		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:	2.250,83		
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		1.086,70
		ANUENIO	0709	26,83	590,60	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	16,00	720,00	I. P. E.	0800	6,60	253,09
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	625,67
		DIFERENÇA 13° SAL.	0929		704,93	IRRF	0015	22,50	233,59
		PARCELA AUTONOMA	0773		79,92	TOTAL DE DESCONTOS			2.261,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.139,64
		HE 50%	0006	42,60	659,87				
		HORA HOPERADA	0721	92,00	162,22				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.400,68				
		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:	3.865,42		