

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ABIGAIL DA SILVA TETOUR SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01567	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		372,79		
		ANUENIO	0709	1,50	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			
		ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01365	SUBSIDIO	0704	20,00	3.758,26	INSS FÉRIAS	0045	12,00	222,28
				FÉRIAS	0031	10,00	1.879,13	INSS	0014		490,80
1/3 FÉRIAS	0034			10,00	626,38	IRRF	0015	15,00	135,32		
						IRRF FÉRIAS	0046	7,50	28,44		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.254,79		
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.263,77	TOTAL DE DESCONTOS			3.131,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.132,14		
Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :					5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					6.263,77	BASE IRRF:	3.267,46			
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707			VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		409,30
		ANUENIO	0709	12,33	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		410,10	I. P. E.	0800	6,60	198,85		
		HE 50%	0006	115,00	1.071,80	F. A. P. S.	0801	14,00	421,81		
						IRRF	0015	7,50	47,89		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.154,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.180,27		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.973,73		
		Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :			1.367,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.542,60			
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10		
		ANUENIO	0709	1,25	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	147,81		
		HE 50%	0006	33,60	323,23	F. A. P. S.	0801	14,00	298,72		
		HORA HOPERADA	0721	182,30	385,73						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.239,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.010,62		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.228,89		
		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:	1.940,79			
		ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69
ANUENIO	0709			13,92	244,06	CESTA BASICA	0883		61,99		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	359,86		
HE 50%	0006			21,30	272,64	IRRF	0015	7,50	16,71		
HORA HOPERADA	0721			100,00	176,33						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.676,25	TOTAL DE DESCONTOS			930,25		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.746,00		
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:	2.126,80			
ADRIANA DE OLIVEIRA TETOUR DO ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01490			SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	EMPREST. BANRISUL	0855		148,01
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	TAXA DE AGUA	0854		137,57		
						CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		86,54		
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	149,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.184,40	TOTAL DE DESCONTOS			584,03		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			600,37		
		Dt.adm: 03/04/18	Sal.base :			1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			1.135,78	BASE IRRF:	670,06			
		ADRIANE MARIA SCHENKEL AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01637	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
ABONO LEI 682/05	0742				101,79	INSS	0014		112,96		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	211,59						
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			174,95		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86		
Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :					1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					1.429,43	BASE IRRF:	1.440,26			

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AGOSTINHO PISONI JUNIOR	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.406,01
TÉCNICO EM CONTABILIDADE		ANUENIO	0709	17,42	461,57	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		FG-11 CHEFE CONTABI	0735		1.861,75	DESCONTO SINDICATO	0802		27,15
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		12.052,20	I. P. E.	0800	6,60	415,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	558,57
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	IRRF	0015	27,50	708,48
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		543,03				
		HE 50%	0006	12,40	270,07				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			18.348,37	TOTAL DE DESCONTOS			3.177,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			15.170,62
		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:	5.737,60		
ALEXANDRE DOS REIS LESSA	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	EMPREST. BANRISUL	0855		280,48
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,75	93,08	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		971,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	136,32
		HE 50%	0006	16,00	169,28	F. A. P. S.	0801	14,00	269,41
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	45,36				
		HORA HOPERADA	0721	37,00	65,24				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.251,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.735,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			515,91
		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:	586,03		
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			602,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.520,04
		Dt.adm: 18/02/13	Sal.base :		9.122,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
ALINE DA SILVA ROHDE	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,12	CESTA BASICA	0883		61,99
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	3,58	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			411,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			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		
ALINE MONTEIRO VIEIRA	01524	SALARIO C. C.	0702	22,00	1.465,75	CESTA BASICA FERIA	0683	49,59	16,53
CHEFE DO SETOR DE CONVIVÊ		FÉRIAS	0031	8,00	533,00	CESTA BASICA	0883		45,46
220 HORAS		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	177,66	INSS FÉRIAS	0045	7,50	53,30
						INSS	0014		129,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		640,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.176,41	TOTAL DE DESCONTOS			885,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.290,80
		Dt.adm: 14/01/19	Sal.base :		1.998,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.176,41	BASE IRRF:	1.146,67		
ALIPE RAMOS TEIXEIRA	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	156,75
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.374,94	TOTAL DE DESCONTOS			197,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.177,76
		Dt.adm: 23/08/12	Sal.base :		2.374,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	218,94		
AMADEU DE OLIVEIRA	00288	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		299,09
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,42	330,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
						I. P. E.	0800	6,60	174,65
						F. A. P. S.	0801	14,00	370,47
						IRRF	0015	7,50	24,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.787,30	TOTAL DE DESCONTOS			987,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.799,89
		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:	2.227,24		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		1.142,95		
		ANUENIO	0709	7,42	228,57	DESCONTO SINDICATO	0802		32,65		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	I. P. E.	0800	6,60	354,16		
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	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			2.394,77		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							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 OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76		
		ANUENIO	0709	21,58	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	347,87		
		HE 50%	0006	34,40	799,46	F. A. P. S.	0801	14,00	737,91		
		HORA HOPERADA	0721	164,30	347,65	IRRF	0015	22,50	372,85		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.411,86	TOTAL DE DESCONTOS			1.573,47		
		TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.838,39		
		Dt.adm: 07/04/99	Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.484,36				
		ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01591	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
ANUENIO	0709			1,33	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				141,06	I. P. E.	0800	6,60	75,49		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.284,79	TOTAL DE DESCONTOS			344,45		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									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				
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	13,58	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	5,75	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	107,90		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	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		507,77
						IRRF	0015	15,00	127,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.212,02	TOTAL DE DESCONTOS			634,77		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER									2.577,25		
Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :				3.212,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	3.212,02				

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANA PAULA RAMOS BARRETO	01271	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	CESTA BASICA	0883		61,99
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	5,42	77,59	I. P. E.	0800	6,60	142,65
200 HORAS		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 MERECEM	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	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		398,49
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	5,83	98,27	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	F. A. P. S.	0801	14,00	330,18
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	7,50	24,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.555,91	TOTAL DE DESCONTOS			814,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.741,12
		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:	2.225,73		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		289,48
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,00	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.355,32	TOTAL DE DESCONTOS			496,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			858,54
		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:	1.210,01		
ANGELA MARIA SANA	00564	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.466,44	I. P. E.	0800	6,60	228,79
INATIVO						IRRF	0015	15,00	165,17
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.466,44	TOTAL DE DESCONTOS			393,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,48
		Dt.adm: 04/12/06	Sal.base :		3.466,44	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.466,44		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES	01238	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,67	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	1,33	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	30,00	5.637,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
SECRETARIO						DESCONTO SINDICATO	0802		56,37
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	372,04
						F. A. P. S.	0801	14,00	789,19
						IRRF	0015	22,50	369,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.627,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.009,69
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		5.637,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.468,67		
ANTONIO AUGUSTO BORGES	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	TAXA DE AGUA	0854		40,43
ENGENHEIRO CIVIL		ANUENIO	0709	24,42	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 MERECEM	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.841,77	EMPREST. BANRISUL	0855		515,52
						DESCONTO SINDICATO	0802		28,42
						I. P. E.	0800	6,60	187,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.841,77	TOTAL DE DESCONTOS			731,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.110,27
		Dt.adm: 23/07/10	Sal.base :		2.841,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	685,77		
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERÁRIO TEMPORARIO 220 HORAS	01668	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50
		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 INATIVO 100 HORAS	01656	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.290,47	I. P. E.	0800	6,60	283,17
						IRRF	0015	15,00	101,70
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.290,47	TOTAL DE DESCONTOS			384,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.905,60
		Dt.adm: 23/03/20	Sal.base :		4.290,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.567,85		
AUGUSTO TROCHINSKI INATIVO 100 HORAS	01657	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.079,40	I. P. E.	0800	6,60	71,24
						IRRF	0015	15,00	25,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.079,40	TOTAL DE DESCONTOS			96,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			982,58
		Dt.adm: 23/03/20	Sal.base :		1.079,40	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	646,02		
BERNARDINA FOFONKA DOS REIS PENSIONISTA 220 HORAS	01512	PENSÃO	0756	30,00	1.819,03	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	120,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.819,03	TOTAL DE DESCONTOS			160,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.658,54
		Dt.adm: 01/10/18	Sal.base :		1.819,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
BIANCA DA ROCHA GOVÊA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	30,00	8.040,65	EMPREST. BANRISUL	0855		2.433,08
		ANUENIO	0709	1,50	80,41	F. A. P. S.	0801	14,00	1.136,95
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.037,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.262,12	TOTAL DE DESCONTOS			4.607,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.654,17
		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:	6.935,58		
BRENDA KAROLAYNE POSPICHIL KN CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01372	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
BRENDHA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	1,17	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
BRUNA BERSAGUI DE BORBA	01233	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	5,75	98,27	I. P. E.	0800	6,60	236,15
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	F. A. P. S.	0801	14,00	330,18
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	IRRF	0015	15,00	103,95
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.578,10	TOTAL DE DESCONTOS			732,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.845,83
		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:	3.058,33		
CAMILA SILVEIRA DA SILVA	01647	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		89,50
150 HORAS		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	01681	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	INSS	0014		110,32
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS		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	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		611,63
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	20,25	300,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	158,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,99	F. A. P. S.	0801	14,00	336,83
						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		
CARLA MINOTTI AMARAL	00753	VENCIMENTO	0700	30,00	2.986,32	TAXA DE AGUA	0854		40,43
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	12,92	358,36	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		29,86
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		895,90	I. P. E.	0800	6,60	279,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.381,64	F. A. P. S.	0801	14,00	593,68
						IRRF	0015	15,00	156,52
						TOTAL DE DESCONTOS			1.162,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.219,28
		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:	3.408,78		
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	17,67	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
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	27,50	429,41
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	17,65	576,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.447,26	TOTAL DE DESCONTOS			2.103,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.343,33
		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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	15,00	2.559,78	PENSAO ALIMENTICIA	0805		586,82	
		ANUENIO	0709	6,25	153,59	FAPS FERIAS	0853	11,00	340,71	
		FÉRIAS	0031	15,00	2.559,78	F. A. P. S.	0801	14,00	526,55	
		ANUENIO FERIAS	0600		153,59	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	210,78	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		123,43	PENSAO ALIMENTICIA	0695		586,76	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		383,97	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		3.156,11	
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	1.073,59					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	123,43					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		383,97					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				7.515,13	TOTAL DE DESCONTOS			5.407,73
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.107,40
				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:	1.917,81		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	840,35	I. P. E.	0800	6,60	68,97	
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		204,65					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :	840,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00				
CELSE CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS	01100	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.652,88	EMPREST. BANRISUL	0855		330,24	
						TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						I. P. E.	0800	6,60	109,09	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.652,88	TOTAL DE DESCONTOS			479,76
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.173,12		
		Dt.adm: 16/04/13	Sal.base :	1.652,88	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00				
CLAIR RAMOS MORO PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01606	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	EMPREST. BANRISUL	0855		190,26	
		ANUENIO	0709	5,33	96,03	CESTA BASICA	0883		61,99	
		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				
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ANUENIO	0709	8,75	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				

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR	00986	VENCIMENTO	0700	5,00	207,16	EMPREST. BANRISUL	0855		338,51
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,08	20,72	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		2,07
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		41,43	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
		SALARIO MATERNIDADE	0798	25,00	1.346,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,73	TOTAL DE DESCONTOS			742,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.120,31
		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	01229	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,75	120,08	I. P. E.	0800	6,60	190,24
125 HORAS		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	00310	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.478,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MOTORISTA ESTATUTARIO						DESCONTO SINDICATO	0802		20,65
220 HORAS						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			588,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.889,55
		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		
CLAUDIRENE BITTENCOURT MENDES	01638	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR DE EDUCACAO INFA		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			174,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :		1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.429,43	BASE IRRF:	1.629,85		
CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.289,29	I. P. E.	0800	6,60	217,09
INATIVO									
220 HORAS									
		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	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	3.407,98	I. P. E.	0800	6,60	389,12
TESOUREIRO		ANUENIO	0709	23,00	783,84	F. A. P. S.	0801	14,00	777,70
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		1.363,19	IRRF	0015	27,50	538,12
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.895,81	TOTAL DE DESCONTOS			1.704,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.190,87
		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:	5.118,11		
CLEBER FELIPE WAMMS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	15,83	281,56	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	255,11
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	526,33
		HE 50%	0006	102,20	1.308,16	IRRF	0015	15,00	167,20
		AD. NOTURNO (20%)	0007	6,25	13,06				
		HORA HOPERADA	0721	141,60	279,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.951,35	TOTAL DE DESCONTOS			1.830,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.120,91
		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:	3.480,02		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
CLEUCIA MARIA DA SILVA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01670	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	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	30,00	4.655,05	F. A. P. S.	0801	14,00	658,22		
		ANUENIO	0709	1,08	46,55	IRRF	0015	22,50	321,24		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.913,19	TOTAL DE DESCONTOS			979,46	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.933,73	
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:		4.254,97				
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	17,92	351,07	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65		
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		429,27	F. A. P. S.	0801	14,00	453,92		
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48	IRRF	0015	22,50	383,26		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33						
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95						
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		826,05						
		FG-02 SECRET. J S M	0767		564,24						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.984,52	TOTAL DE DESCONTOS			919,82	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.064,70	
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:		4.530,60				
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		626,52		
		ANUENIO	0709	8,75	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	348,53		
		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	11,25	170,65	F. A. P. S.	0801	14,00	296,33		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80						
		HE 50%	0006	21,30	225,35						
		HORA HOPERADA	0721	96,00	169,27						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.267,44	TOTAL DE DESCONTOS			358,32	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.909,12	
		Dt.adm: 19/06/13		Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0		Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		1.926,11		
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	8,67	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		
		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				

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANI MILANEZI ROJAHN	00523	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		487,38
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	14,75	262,79	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		563,12	I. P. E.	0800	6,60	189,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	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	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.604,11	I. P. E.	0800	6,60	237,87
INATIVO									
100 HORAS		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	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.467,81	EMPREST. BANRISUL	0855		546,05
TÉCNICO EM CONTABILIDADE		ANUENIO	0709	2,92	49,36	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS						F. A. P. S.	0801	14,00	352,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.517,17	IRRF	0015	7,50	19,56
						TOTAL DE DESCONTOS			980,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.537,17
		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:	2.164,77		
DALVA BERETA	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.159,47	EMPREST. BANRISUL	0855		892,36
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	274,53
220 HORAS						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	01259	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,58	96,03	I. P. E.	0800	6,60	166,73
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	282,32
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		192,06	IRRF	0015	7,50	25,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.526,14	TOTAL DE DESCONTOS			536,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,61
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.243,82		
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	DESCONTO SINDICATO	0802		51,20
BIOLOGO(A)		ANUENIO	0709	4,50	204,82	I. P. E.	0800	6,60	415,20
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	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		
DARLETE TEDESCO SOUZA	00277	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,18	EMPREST. BANRISUL	0855		95,18
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	23,42	753,29	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	563,99
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.965,11	IRRF	0015	27,50	670,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.354,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.392,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.962,36
		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	01218	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	F. A. P. S.	0801	14,00	262,81
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	6,08	93,08				
200 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DIEGO CARDOSO DE ASSIS 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		171,22
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		HE 50%	0006	14,40	138,53				
		HORA HOPERADA	0721	160,00	315,98				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.182,52	TOTAL DE DESCONTOS			233,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.949,31
		Dt.adm: 16/03/20	Sal.base :		1.410,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.076,72	BASE IRRF:	2.011,30		
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	1,25	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		
DILANA TETOUR RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01370	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,75	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		164,20
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,75	TOTAL DE DESCONTOS			266,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.732,13
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.998,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,75	BASE IRRF:	1.644,96		
DILVANE MORO 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	13,00	332,77	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	222,42
		HE 50%	0006	12,00	209,40	F. A. P. S.	0801	14,00	456,98
		HORA HOPERADA	0721	92,00	162,22	IRRF	0015	7,50	57,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.511,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.677,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.833,31
		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:	2.674,86		
EDEMIR LHUL VICE PREFEITO 200 HORAS	01364	SUBSIDIO	0704	15,00	3.235,16	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIFERENÇA SUBSIDIO	0753		8.622,47	INSS	0014		713,08
						IRRF	0015	27,50	2.143,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.857,63	TOTAL DE DESCONTOS			2.896,76
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			8.960,87
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		6.470,32	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		11.857,63	BASE IRRF:	10.954,96		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	22,00	1.991,48	CESTA BASICA FERIA	0683	24,80	16,53
		ANUENIO	0709	6,33	119,49	CESTA BASICA	0883		45,46
		FÉRIAS	0031	8,00	724,17	DESCONTO SINDICATO	0802		19,91
		ANUENIO FERIAS	0600		43,45	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	58,10
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		108,63	I. P. E.	0800	6,60	159,04
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		37,62	FAPS FERIAS	0853	11,00	96,83
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		4,03	F. A. P. S.	0801	14,00	363,77
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	305,96	IRRF	0015	7,50	18,40
		ADIC. PROD. E MERICIM	0711		298,72	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	68,52
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		103,45	ADIANT. FÉRIAS	0047		983,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.737,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.830,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.906,56
		Dt.adm: 28/07/14	Sal.base :		2.715,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.149,37		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00777	VENCIMENTO	0700	3,00	170,68	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ANUENIO	0709	14,75	23,89	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		14,11	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	I. P. E.	0800	6,60	136,80
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	27,00	1.751,14	F. A. P. S.	0801	14,00	272,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.086,78	TOTAL DE DESCONTOS			569,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.517,76
		Dt.adm: 20/02/09	Sal.base :		1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.435,20		
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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	13,75	255,45	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53	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			2.789,78	IRRF	0015	7,50	24,77
						TOTAL DE DESCONTOS			692,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.097,59
		Dt.adm: 10/06/13	Sal.base :		1.965,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.234,31		
EDUARDA MUNIZ DE BORBA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 220 HORAS	01459	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	EMPREST. BANRISUL	0855		259,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	CESTA BASICA	0883		61,99
						TAXA DE AGUA	0854		97,05
						INSS	0014		86,54
						TOTAL DE DESCONTOS			505,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			630,25
		Dt.adm: 25/01/18	Sal.base :		1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,78	BASE IRRF:	1.049,24		
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	22,00	7.846,48	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	274,90
		ANUENIO	0709	14,25	1.098,51	I. P. E.	0800	6,60	755,97
		FÉRIAS	0031	8,00	2.853,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	575,22
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		56,42	F. A. P. S.	0801	14,00	1.581,85
		ANUENIO FERIAS	0600		399,46	IRRF	0015	27,50	1.873,96
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		855,98	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	4.316,22
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		37,62	ADIANT. FÉRIAS	0047		437,32
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	1.400,91	TOTAL DE DESCONTOS			9.815,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	155,17	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.345,78
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		2.353,95				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		103,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			17.161,22				
		Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :		10.699,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.975,71		
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	1,50	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		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	14,00	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	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.422,03		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELIO DE JESUS OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 220 HORAS	01649	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	EMPREST. BANRISUL	0855		104,96
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		89,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			256,45
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			912,25	
		Dt.adm: 02/03/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.168,70	BASE IRRF:	1.079,20		
ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.802,61	I. P. E.	0800	6,60	712,97
						F. A. P. S.	0801	14,00	591,72
						IRRF	0015	27,50	1.938,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			10.802,61	TOTAL DE DESCONTOS			3.243,32
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.559,29	
		Dt.adm: 14/07/16	Sal.base :		10.802,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	10.210,89		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69
		Dt.adm: 03/08/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	910,50		
ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	11,75	309,78	F. A. P. S.	0801	14,00	555,91
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	15,00	166,02
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		844,85	TOTAL DE VENCIMENTOS			783,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.217,65	TOTAL DE DESCONTOS			3.433,73
		Dt.adm: 17/02/09	Sal.base :		2.816,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.472,15		
ELISANDRA DA SILVEIRA CHEFE DE SEÇÃO CC-8 187 HORAS	01450	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.725,87	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		248,73
						IRRF	0015	7,50	28,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.725,87	TOTAL DE DESCONTOS			339,49
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.386,38	
		Dt.adm: 09/11/17	Sal.base :		2.725,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.725,87	BASE IRRF:	2.287,55		
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	EMPREST. BANRISUL	0855		409,24
		ANUENIO	0709	13,58	161,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	124,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.024,00	F. A. P. S.	0801	14,00	248,80
		Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :		1.242,75	TOTAL DE DESCONTOS		897,16	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.126,84	
					1.242,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					0,00	BASE IRRF:	1.585,61		
ELISLA DOS SANTOS BERNARDO CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01527	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		Dt.adm: 21/01/19	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.083,01		
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,72	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	5,25	116,39	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	209,56
		HE 50%	0006	23,00	365,01	F. A. P. S.	0801	14,00	444,53
		HORA HOPERADA	0721	173,00	366,06	IRRF	0015	7,50	58,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.316,24	TOTAL DE DESCONTOS			814,87
				Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :		2.327,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
					0,00	BASE IRRF:	2.682,12		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:15

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ELLEN MARIANA DA SILVA BOHMAN	14158		SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,56	CESTA BASICA	0883		61,99
CHEFE DE TURMA CC-4							INSS	0014		127,38
187 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,56	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,19
			Dt.adm: 22/01/18	Sal.base :		1.589,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,56	BASE IRRF:	1.462,18		
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO	00780		VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	11,75	187,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	I. P. E.	0800	6,60	180,62
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	14,00	365,37
			HE 50%	0006	36,00	419,04				
			HORA HOPERADA	0721	150,00	296,23				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.826,73	TOTAL DE DESCONTOS			648,41
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.178,32
			Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.992,18		
ENALISE MIGUEL PORTAL	00785		VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	F. A. P. S.	0801	14,00	358,17
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	11,75	253,53	IRRF	0015	7,50	31,81
187 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.875,83	TOTAL DE DESCONTOS			389,98
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.485,85
			Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :		2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.328,07		
ERLI RIBEIRO DA SILVA	01669		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		
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS	00366		VENCIMENTO	0700	30,00	2.778,89	EMPREST. BANRISUL	0855		544,70
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	21,33	583,57	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS			GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	245,74
							F. A. P. S.	0801	14,00	470,74
							IRRF	0015	15,00	133,08
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.723,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.456,25
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.267,01
			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	00750		VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,31	CESTA BASICA	0883		61,99
VIGILANTE			PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,09	I. P. E.	0800	6,60	122,89
220 HORAS			ANUENIO	0709	11,75	124,33	F. A. P. S.	0801	14,00	245,86
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09				
			AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	162,40				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.201,02	TOTAL DE DESCONTOS			430,74
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.770,28
			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:	1.765,57		
EVANDRO REIS BERETA	01407		VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	3,67	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		460,44
			HE 50%	0006	24,30	233,77	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
			HORAS SOBRE AVISO M	0750	524,30	1.120,25	I. P. E.	0800	6,60	207,86
			HORA HOPERADA	0721	162,00	342,78	F. A. P. S.	0801	14,00	440,92
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.284,44	TOTAL DE DESCONTOS			1.466,55
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.817,89
			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:	2.058,49		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
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	1,17	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			450,42	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.915,35	
		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	01661	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99	
						INSS	0014		110,32	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.400,00	TOTAL DE DESCONTOS			172,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.227,69	
				Dt.adm: 13/04/20	Sal.base :	1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68				
EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,36	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	22,17	681,42	DESCONTO SINDICATO	0802		30,97	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	249,40	
						F. A. P. S.	0801	14,00	529,03	
						IRRF	0015	15,00	153,82	
		TOTAL DE VENCIMENTOS		3.919,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.025,21		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.894,63		
		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:	3.390,81				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.297,49	I. P. E.	0800	6,60	283,63	
						IRRF	0015	27,50	729,83	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.297,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.013,46	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.284,03	
				Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :	4.297,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.297,49				
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.968,59	I. P. E.	0800	6,60	261,93	
						IRRF	0015	27,50	673,98	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.968,59	TOTAL DE DESCONTOS			935,91	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.032,68	
				Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :	3.968,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.968,59				
FABIANA ALVES DOS SANTOS DE F AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01639	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	TOTAL DE DESCONTOS			174,95	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86	
				Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :	1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.429,43	BASE IRRF:	1.440,26				
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,76	EMPREST. BANRISUL	0855		1.062,50	
		ANUENIO	0709	17,58	290,15	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	24,00	1.080,00	I. P. E.	0800	6,60	256,58	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	516,62	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	172,01	
		HE 50%	0006	114,20	1.329,29	TOTAL DE DESCONTOS			2.069,70	
		HORA HOPERADA	0721	172,00	363,94	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.038,99	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.108,69					
				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:	3.512,07		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	15,00	1.279,89	DESCONTO SIND. FÉR	0628		12,80
		ANUENIO	0709	13,83	166,39	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	31,00
		FÉRIAS	0031	15,00	1.279,89	DESC.EMPR.BANRISUL	0968		316,69
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		129,82	EMPREST. BANRISUL	0855		316,69
		ANUENIO FERIAS	0600		166,39	CESTA BASICA	0883		31,00
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		297,72	DESCONTO SINDICATO	0802		12,80
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	624,61	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	123,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53	I. P. E.	0800	6,60	95,46
						FAPS FERIAS	0853	14,00	262,33
						F. A. P. S.	0801	14,00	202,48
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.751,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.015,24	TOTAL DE DESCONTOS			3.156,86
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.559,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			858,38
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.124,74		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,67	103,45	F. A. P. S.	0801	14,00	347,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	7,50	32,15
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.680,21	TOTAL DE DESCONTOS			441,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.238,49
		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:	2.332,63		
FERNANDA DIEMER QUINTANA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS	01411	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			199,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.499,39
		Dt.adm: 10/03/17	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	BASE IRRF:	1.561,38		
FERNANDA MARQUES VARGAS ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01671	VENCIMENTO	0700	30,00	8.040,65	I. P. E.	0800	6,60	544,65
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	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	1,17	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	233,84
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	471,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	15,00	70,23
		HE 50%	0006	32,00	592,32				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	281,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.819,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.100,40
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.718,67
		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:	2.833,55		
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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N 01307		VENCIMENTO	0700	5,00	853,41	FAPS FERIAS	0853	11,00	558,56
DENTISTA		ANUENIO	0709	4,92	34,14	F. A. P. S.	0801	14,00	294,51
100 HORAS		FÉRIAS	0031	25,00	4.267,08	ADIANT. FÉRIAS	0047		10.992,63
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		117,55				
		ANUENIO FERIAS	0600		170,68				
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		640,06				
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		3.291,70				
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		176,32				
		1/3 FÉRIAS	0034	25,00	2.887,80				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		23,51				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		128,01				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	35,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.625,53	TOTAL DE DESCONTOS			11.845,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			779,83
		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:	779,83		
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI 01326		VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,62	DESC.CONSIGNADO SI	0825		346,97
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	4,58	108,62	CESTA BASICA	0883		61,99
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	264,64
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	561,36
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,34	IRRF	0015	15,00	183,61
		HE 50%	0006	20,00	407,40				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	370,70				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.195,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.418,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.777,17
		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:	3.589,38		
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL 01276		VENCIMENTO	0700	24,00	904,45	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,33	45,22	DESCONTO SINDICATO	0802		9,04
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		135,67	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		SALARIO MATERNIDADE	0798	6,00	271,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,26	TOTAL DE DESCONTOS			364,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.200,06
		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 00870		VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,50	170,68	F. A. P. S.	0801	14,00	393,19
220 HORAS		HE 50%	0006	53,30	620,41	IRRF	0015	7,50	38,35
		HORA HOPERADA	0721	157,30	310,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.808,49	TOTAL DE DESCONTOS			493,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.314,96
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.415,30		
GESSICA SANTOS DA SILVA 01236		VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	6,42	93,10	I. P. E.	0800	6,60	197,98
187 HORAS		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	F. A. P. S.	0801	14,00	262,86
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	IRRF	0015	7,50	62,47
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.999,77	TOTAL DE DESCONTOS			585,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.414,47
		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 00198		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.771,85	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO						PENSÃO ALIMENTICIA	0805		731,50
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	182,94
						F. A. P. S.	0801	14,00	388,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.771,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.364,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.407,36
		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:	1.462,70		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GILVANA FAVERO GUILARDI	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	I. P. E.	0800	6,60	143,44
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	11,00	170,65	F. A. P. S.	0801	14,00	284,52
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.173,35	TOTAL DE DESCONTOS			427,96
		Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :		1.551,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.745,39
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.509,65		
GIOVANA FRAGA DE CARVALHO	01500	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,78	INSS	0014		86,54
ASSESSOR ADMINISTRATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,78	TOTAL DE DESCONTOS			86,54
187 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.049,24
		Dt.adm: 06/07/18	Sal.base :		1.135,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,78	BASE IRRF:	1.049,24		
GIOVANI DA SILVA CAMPOS	00363	VENCIMENTO	0700	16,00	3.810,86	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.617,03
MEDICO		ANUENIO	0709	19,50	724,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	356,44
75 HORAS		FÉRIAS	0031	14,00	3.334,51	I. P. E.	0800	6,60	407,36
		ANUENIO FERIAS	0600		633,56	FAPS FERIAS	0853	11,00	583,21
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		1.333,80	F. A. P. S.	0801	14,00	1.007,35
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		98,74	IRRF	0015	15,00	188,65
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		65,83	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	3.082,02
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	1.822,15	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.266,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	112,85				
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		1.524,35				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		75,23				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			13.535,94	TOTAL DE DESCONTOS			10.508,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.026,96
		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:	3.622,97		
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS	01644	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	2.183,21	INSS	0014		183,61
PROFESSOR TEMPORARIO		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	7,50	44,77
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.684,59	TOTAL DE DESCONTOS			228,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.456,21
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.183,21	BASE IRRF:	2.500,98		
GREICI GOMES CORRÊA	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	8,58	136,56	I. P. E.	0800	6,60	236,73
187 HORAS		GRATIF. CONTROLE IN	0794		1.001,74	F. A. P. S.	0801	14,00	305,90
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	137,33
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		258,95				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		341,41				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.586,78	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	01190	VENCIMENTO	0700	30,00	4.654,18	DESCONTO SINDICATO	0802		46,54
PSICOLOGO		ANUENIO	0709	6,33	279,25	I. P. E.	0800	6,60	385,65
100 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		698,13	F. A. P. S.	0801	14,00	788,42
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	468,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.843,15	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		
INDIO XISTO TEDESCO	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,95	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	17,33	526,65	DESCONTO SINDICATO	0802		30,98
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	315,15
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	658,63
		HE 50%	0006	33,20	701,18	IRRF	0015	22,50	321,81
		HORA HOPERADA	0721	179,00	378,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.916,12	TOTAL DE DESCONTOS			1.388,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.527,56
		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:	4.257,49		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
IRENITA CARDOSO DOS REIS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57		
INATIVO											
220 HORAS											
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS					
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						93,57					
Dt.adm: 22/02/06					Sal.base :	1.417,66	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		0,00		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	00285	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,38	EMPREST. BANRISUL	0855		721,15		
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,42	611,28	CESTA BASICA	0883		61,99		
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		30,56		
						F. A. P. S.	0801	14,00	513,47		
						IRRF	0015	15,00	172,45		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.028,46	TOTAL DE DESCONTOS					
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						1.499,62					
Dt.adm: 07/06/00					Sal.base :	3.056,38	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.514,99		
IZENER DE LIMA PEREIRA	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		484,19		
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,75	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99		
220 HORAS		HE 50%	0006	29,20	280,90	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10		
		HORA HOPERADA	0721	147,30	290,90	F. A. P. S.	0801	14,00	283,42		
						TOTAL DE DESCONTOS			843,70		
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.024,44	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						1.180,74					
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:		1.172,25		
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		34,41		
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	227,09		
						TOTAL DE DESCONTOS			301,93		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.440,78	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						3.138,85					
Dt.adm: 17/07/07					Sal.base :	3.440,78	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		0,00		
JAIME NUNES DA SILVEIRA	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	352,39		
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,75	715,68	F. A. P. S.	0801	14,00	747,50		
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	22,50	386,10		
		HE 50%	0006	36,10	838,96						
		HORA HOPERADA	0721	178,00	376,64						
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.480,35	TOTAL DE DESCONTOS					
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						1.485,99					
Dt.adm: 01/02/99					Sal.base :	3.408,01	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		4.543,26		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA	01592	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,96	EMPREST. BANRISUL	0855		256,31		
MECANICO		ANUENIO	0709	1,33	21,16	CESTA BASICA	0883		61,99		
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16		
		HE 50%	0006	52,10	751,80	I. P. E.	0800	6,60	190,67		
						F. A. P. S.	0801	14,00	404,45		
						IRRF	0015	7,50	59,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.100,51	TOTAL DE DESCONTOS					
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						993,98					
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:		2.696,06		
JANAINA SANTOS MARTINS	01140	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,26	CESTA BASICA	0883		61,99		
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	7,08	168,09	I. P. E.	0800	6,60	193,39		
125 HORAS		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					
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					
						650,85					
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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JANETE ANA TABORDA	01196	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,42	EMPREST. BANRISUL	0855		94,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,33	61,65	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		10,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	78,86
						F. A. P. S.	0801	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	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	16,75	409,56	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
						I. P. E.	0800	6,60	213,68
						F. A. P. S.	0801	14,00	415,71
						IRRF	0015	7,50	40,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.237,62	TOTAL DE DESCONTOS			797,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.439,81
		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:	2.442,73		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	EMPREST. BANRISUL	0855		637,44
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,58	77,58	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	131,36
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	14,00	260,87
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	78,89				
		HORA HOPERADA	0721	88,00	155,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.356,35	TOTAL DE DESCONTOS			1.132,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.224,26
		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:	1.491,30		
JESSICA COSTA OLIVEIRA	01242	VENCIMENTO	0700	30,00	2.401,60	EMPREST. BANRISUL	0855		625,91
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,67	120,08	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	301,20
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		240,16	F. A. P. S.	0801	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		
JESSICA GARCIA PELLISOLI	01389	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,57	EMPREST. BANRISUL	0855		413,21
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS						INSS	0014		137,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,57	TOTAL DE DESCONTOS			612,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.086,18
		Dt.adm: 01/02/17	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,57	BASE IRRF:	1.561,38		
JOÃO CARLOS LINO	00722	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	EMPREST. BANRISUL	0855		610,50
OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR		ANUENIO	0709	12,00	186,16	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		465,41	I. P. E.	0800	6,60	145,39
						F. A. P. S.	0801	14,00	308,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.344,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.141,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.202,20
		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:	2.035,59		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,75	77,58	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	148,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	315,86
		HE 50%	0006	40,00	423,20	IRRF	0015	7,50	13,30
		AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	101,43				
		HORA HOPERADA	0721	58,00	102,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.622,23	TOTAL DE DESCONTOS			555,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.066,65
		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:	2.081,37		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOEL GRASSI PRESENTE	MECANICO	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883	61,99
			ANUENIO	0709	3,58	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802	21,16
	220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	F. A. P. S.	0801	14,00
			F G 4 CHEFE DE TURM	0740		658,28	IRRF	0015	15,00
			HE 50%	0006	17,40	250,91			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.405,61	TOTAL DE DESCONTOS		739,16
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.666,45
			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:	3.065,42	
JORGE SOARES	INATIVO	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855	543,30
	220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,67	TOTAL DE DESCONTOS		668,81
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.232,86
			Dt.adm:	25/06/08	Sal.base :	1.901,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.901,67	
JOSELAINÉ COSTA OTTO	PROF EDUC INFANTIL	01599	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	I. P. E.	0800	6,60
	100 HORAS		ANUENIO	0709	1,25	19,21	F. A. P. S.	0801	14,00
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	7,50
			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 DA SILVA BRITO	PROFESSOR TEMPORARIO	01648	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883	61,99
	100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014	157,17
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.378,64	TOTAL DE DESCONTOS		242,97
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.135,67
			Dt.adm:	24/02/20	Sal.base :	1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR:	0	Base INSS:	1.920,56	BASE IRRF:	2.221,47	
JOSIANE SOUZA DE BORBA	PROF EDUC INFANTIL	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883	61,99
	170 HORAS		ANUENIO	0709	5,25	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802	29,69
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00
			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	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	I. P. E.	0800	6,60
	220 HORAS		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,16	F. A. P. S.	0801	14,00
			ANUENIO	0709	5,25	56,53			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58			
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80			
			AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.930,77	TOTAL DE DESCONTOS		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	
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	PROF EDUC INFANTIL	01141	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	DESCONTO SINDICATO	0802	32,65
	170 HORAS		ANUENIO	0709	11,75	359,18	I. P. E.	0800	6,60
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		490,69	IRRF	0015	15,00
			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	MONITOR (A)	00719	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,77	CESTA BASICA	0883	61,99
	150 HORAS		ANUENIO	0709	12,42	149,13	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	14,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.870,53	TOTAL DE DESCONTOS		432,50
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.438,03
			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	

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	11,75	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	I. P. E.	0800	6,60	124,03		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	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 TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	1,17	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92
DIARIAS SERVIDOR NO	0976			6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	218,10		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	462,64		
HE 50%	0006			42,00	777,42	IRRF	0015	15,00	92,65		
AD. NOTURNO (20%)	0007			13,00	34,19						
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.715,62	TOTAL DE DESCONTOS			864,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.851,32		
Dt.adm: 02/09/19	Sal.base :				2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	2.982,98				
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05		
		ANUENIO	0709	23,50	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08		
		HE 50%	0006	34,00	790,16	I. P. E.	0800	6,60	354,16		
		HORA HOPERADA	0721	181,30	383,62	F. A. P. S.	0801	14,00	751,26		
						IRRF	0015	22,50	391,29		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.507,18	TOTAL DE DESCONTOS			1.955,27		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.551,91		
		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:	4.566,33				
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66		
		ANUENIO	0709	20,92	330,78	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	I. P. E.	0800	6,60	174,65		
						F. A. P. S.	0801	14,00	370,47		
						IRRF	0015	7,50	29,53		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.857,83	TOTAL DE DESCONTOS			1.263,84		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.593,99		
		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:	2.297,77				
LARA DE FRAGA FERREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	1,08	10,28	I. P. E.	0800	6,60	76,88		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96						
		ABONO FAMILIA	0710		48,62						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.354,57	TOTAL DE DESCONTOS			284,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.070,39		
		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				
		LARISSA RAMOS CORRÊA SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	I. P. E.	0800	6,60	280,16
ANUENIO	0709			1,50	34,92	F. A. P. S.	0801	14,00	493,79		
ABONO LEI 682/05	0742				140,58	IRRF	0015	22,50	207,86		
GRATIF. DIFICIL AC	0714				577,25						
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.244,87	TOTAL DE DESCONTOS			981,81		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.263,06		
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				
LARRI FERNANDES DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01628			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: 11/12/19	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.289,68				

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	EMPREST. BANRISUL	0855		326,16
		ANUENIO	0709	10,83	124,30	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	I. P. E.	0800	6,60	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 INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	22,50	240,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.894,11		
LEOMAR RIBEIRO DA SILVEIRA CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01560	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		507,64
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			733,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.264,57
		Dt.adm: 01/04/19	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,37	BASE IRRF:	1.455,02		
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
		ANUENIO	0709	12,58	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		410,10	I. P. E.	0800	6,60	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		
LETICIA MUNIZ DOS SANTOS DE V PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS	01652	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	INSS	0014		157,17
						IRRF	0015	7,50	13,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	TOTAL DE DESCONTOS			232,43
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.005,63
		Dt.adm: 03/03/20	Sal.base :		1.920,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.920,56	BASE IRRF:	2.080,89		
LICENE DADDA COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01665	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		SAL. FAMÍLIA	0018		48,62	INSS	0014		110,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.448,62	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.276,31
		Dt.adm: 12/05/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	1.100,09		
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	30,00	2.182,66	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,75	109,13	DESCONTO SINDICATO	0802		21,83
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	305,37
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	664,61	F. A. P. S.	0801	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 ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.843,15	DESC.CONSIGNADO SI	0825		1.617,84
		ANUENIO	0709	7,25	619,02	I. P. E.	0800	6,60	741,23
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	1.572,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIZIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		317,44
		ANUENIO	0709	5,33	56,53	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	I. P. E.	0800	6,60	96,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	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		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		535,30
		ANUENIO	0709	11,67	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	I. P. E.	0800	6,60	230,34
		ANUENIO	0709	18,67	483,94	F. A. P. S.	0801	14,00	444,15
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	27,50	361,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.490,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.036,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.453,86
		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	11,67	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	18,42	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	30,00	1.706,75	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
		ANUENIO	0709	10,75	170,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	149,66
		HORA HOPERADA	0721	144,00	284,38	F. A. P. S.	0801	14,00	302,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.267,61	TOTAL DE DESCONTOS			970,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.297,11
		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:	1.775,37		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60	359,70
MEDICO		ANUENIO	0709	1,42	32,54	F. A. P. S.	0801	14,00	460,07
10 HORAS		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	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	7,92	108,62	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	23,00	1.035,00	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	223,87
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		3.382,04	F. A. P. S.	0801	14,00	460,06
		HE 50%	0006	115,10	1.217,76	IRRF	0015	15,00	106,14
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,10	1,80				
		HORA HOPERADA	0721	192,00	406,26				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.950,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.477,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.472,25
		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:	3.072,94		
MAIARA EVELYN EBERTZ	01676	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: 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	00481	VENCIMENTO	0700	20,00	6.194,78	DESCONTO SINDICATO	0802		61,95
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	15,50	929,22	FAPS FERIAS	0853	14,00	650,45
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	3.097,39	F. A. P. S.	0801	14,00	1.300,91
		FG5 DIR.TEC.AREA SO	0632		438,86	IRRF	0015	27,50	1.556,26
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		1.084,09	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	789,97
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		5.433,55
		ANUENIO FERIAS	0600		464,61				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	1.718,49				
		FG5 DIR. TEC.AREA S	0778		877,72				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.168,17				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			17.184,92	TOTAL DE DESCONTOS			9.793,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.391,83
		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:	8.820,45		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS	00800	ABONO LEI 682/05	0742		140,58	EMPREST. BANRISUL	0855		974,06
PROF EDUC INFANTIL		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	3.954,65	I. P. E.	0800	6,60	270,29
100 HORAS						F. A. P. S.	0801	14,00	553,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.095,23	IRRF	0015	15,00	176,44
						TOTAL DE DESCONTOS			1.974,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.120,79
		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:	3.541,58		
MARCIA SINARA MISSEL	00768	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	I. P. E.	0800	6,60	189,80
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	11,75	253,53	F. A. P. S.	0801	14,00	358,17
187 HORAS		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	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,99	EMPREST. BANRISUL	0855		413,42
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	8,67	99,44	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.591,03	I. P. E.	0800	6,60	105,01
						F. A. P. S.	0801	14,00	222,74
						TOTAL DE DESCONTOS			815,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			775,44
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.242,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.368,29		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON	00398	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		871,21
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	21,83	641,92	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		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			2.201,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.858,08
		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	00703	VENCIMENTO	0700	30,00	2.497,37	EMPREST. BANRISUL	0855		834,07
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	12,33	299,68	I. P. E.	0800	6,60	205,56
187 HORAS		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			1.802,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.312,39
		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	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	68,97
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		92,64				
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			68,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			976,03
		Dt.adm: 23/10/09	Sal.base :		952,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI	00011	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,60	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	25,25	413,40	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	184,73
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,44	F. A. P. S.	0801	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	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
INATIVO						IRRF	0015	27,50	543,41
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.413,41	TOTAL DE DESCONTOS			768,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.644,71
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		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	01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
INATIVO						IRRF	0015	27,50	651,76
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,97	TOTAL DE DESCONTOS			921,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.172,01
		Dt.adm: 14/05/20	Sal.base :		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	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	8,75	209,60	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
125 HORAS		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	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
INATIVO									
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.973,98	TOTAL DE DESCONTOS			130,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.843,70
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.973,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01642	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.322,68	TOTAL DE DESCONTOS			285,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.037,38
		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:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01658	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,97	TOTAL DE DESCONTOS			278,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.946,12
		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:	0,00		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSAO	0756	30,00	2.338,47	EMPREST. BANRISUL	0855		154,31
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	154,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,47	TOTAL DE DESCONTOS			349,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,39
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.338,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	182,47		
MARIANA ANDRADE PROFESSOR EST. III 125 HORAS	01588	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	I. P. E.	0800	6,60	169,35
		ANUENIO	0709	1,33	21,83	F. A. P. S.	0801	14,00	308,71
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.565,84	TOTAL DE DESCONTOS			478,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.087,78
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.067,54		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA ANTER	0886		49,06
		ANUENIO	0709	5,33	135,78	I. P. E.	0800	6,60	215,08
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	456,23
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,35	IRRF	0015	7,50	49,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.399,84	TOTAL DE DESCONTOS			769,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.629,94
		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:	2.564,43		
MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00281	VENCIMENTO	0700	30,00	3.275,17	I. P. E.	0800	6,60	283,21
		ANUENIO	0709	20,42	655,03	F. A. P. S.	0801	14,00	550,23
		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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01651	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: 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 ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01116	VENCIMENTO	0700	26,00	2.218,49	I. P. E.	0800	6,60	178,63
		ANUENIO	0709	7,33	155,29	F. A. P. S.	0801	14,00	378,92
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		332,77	IRRF	0015	7,50	17,55
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.706,55	TOTAL DE DESCONTOS			575,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.131,45
		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:	2.138,04		
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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	31,42	1.015,18	I. P. E.	0800	6,60	295,04
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		180,40	F. A. P. S.	0801	14,00	600,59
						IRRF	0015	27,50	506,57
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.470,34	TOTAL DE DESCONTOS			1.442,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.027,71
		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:	3.652,59		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	30,00	2.688,57	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	18,67	483,94	DESCONTO SINDICATO	0802		26,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		158,75	I. P. E.	0800	6,60	219,86
						F. A. P. S.	0801	14,00	444,15
						IRRF	0015	27,50	377,94
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.331,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.130,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.200,43
		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:	2.725,09		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	13,50	221,88	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		512,03	DESCONTO SINDICATO	0802		17,07
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	168,07
						F. A. P. S.	0801	14,00	341,69
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,46	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	9,00	176,85	CESTA BASICA	0883		61,99
		FG 10 CHEFE PESSOAL	0775		1.410,62	I. P. E.	0800	6,60	301,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	F. A. P. S.	0801	14,00	341,12
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		4.564,77	IRRF	0015	22,50	314,19
		GRAT.PREGOIEIRO/LEIL	0761		112,44				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,74				
		GRTIF.PRESID.LICITA	0762		442,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.129,54	TOTAL DE DESCONTOS			2.169,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.959,99
		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:	4.223,65		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	30,00	1.746,42	EMPREST. BANRISUL	0855		530,52
		ANUENIO	0709	1,33	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		
MARNEI LUCIANO DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01507	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	EMPREST. BANRISUL	0855		126,00
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			315,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.274,20
		Dt.adm: 21/08/18	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
MARTINA ANDRADE DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01574	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	F. A. P. S.	0801	14,00	352,47
		ANUENIO	0709	2,00	49,37	IRRF	0015	7,50	19,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.517,64	TOTAL DE DESCONTOS			372,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.145,58
		Dt.adm: 24/05/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.165,17		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MATEUS DE OLIVEIRA MINOTTI SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01577	VENCIMENTO	0700	30,00	3.492,12	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	1,42	34,92	I. P. E.	0800	6,60	270,88
		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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.112,42
		Dt.adm: 03/06/19	Sal.base :		3.492,12	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.610,50		
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		314,76
		ANUENIO	0709	1,08	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
						I. P. E.	0800	6,60	68,97
						F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	TOTAL DE DESCONTOS			652,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			526,30
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.033,68		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	17,00	799,36	CESTA BASICA FERIA	0683	40,29	26,86
		ANUENIO	0709	2,92	15,99	CESTA BASICA	0883		35,13
		FÉRIAS	0031	13,00	611,28	DESCONTO SINDICATO	0802		7,99
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		45,84	I. P. E.	0800	6,60	110,10
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		113,41	FAPS FERIAS	0853	14,00	104,58
		ANUENIO FERIAS	0600		12,23	F. A. P. S.	0801	14,00	114,15
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		10,06	ADIANT. FÉRIAS	0047		925,65
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	264,27				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	59,95				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.932,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.324,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			607,93
		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:	571,56		
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		550,33
		ANUENIO	0709	1,33	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	9,00	405,00	I. P. E.	0800	6,60	206,73
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	438,51
		HE 50%	0006	33,40	618,23	IRRF	0015	15,00	70,42
		AD. NOTURNO (20%)	0007	8,00	21,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.678,28	TOTAL DE DESCONTOS			1.327,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.350,30
		Dt.adm: 01/07/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.834,77		
MICHELI OLIVEIRA RIGOTTI CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01366	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		550,20
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			776,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.222,01
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.998,37	BASE IRRF:	1.075,84		
MILENA SILVA MESSAGI CHEFE DE TURMA CC-4 187 HORAS	01542	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		127,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		Dt.adm: 06/02/19	Sal.base :		1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.589,57	BASE IRRF:	1.462,19		
MIRIAN VIANA DOS SANTOS CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS	01377	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,37	EMPREST. BANRISUL	0855		174,61
						INSS	0014		164,17
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,37	TOTAL DE DESCONTOS			338,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,59
		Dt.adm: 02/01/17	Sal.base :		1.998,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.998,37	BASE IRRF:	1.644,61		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81		
		ANUENIO	0709	6,42	124,11	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC.PROD.E MERECEM	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 AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
ANUENIO	0709			9,42	194,54	CESTA BASICA	0883		61,99		
CONVERSAO LIC-PREMI	0748				3.564,48	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
INCENTIVO A QUALIFI	0776			25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	249,45		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				432,32	F. A. P. S.	0801	14,00	420,49		
GRATIF.COMIS.SINDIC	0731				129,48	IRRF	0015	15,00	149,05		
F G 1 ASSESSOR ADMI	0739				470,20						
HE 50%	0006			12,40	215,02						
TOTAL DE VENCIMENTOS					7.343,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.384,31		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.959,67		
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:	3.359,01					
MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,38	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,57		
		ANUENIO	0709	4,17	56,42	CESTA BASICA	0883		61,99		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	22,00	990,00	I. P. E.	0800	6,60	256,91		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	530,14		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	15,00	170,72		
		HE 50%	0006	112,20	1.079,36						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,15	3,14						
		HORA HOPERADA	0721	122,00	240,93						
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	466,37	996,50						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.023,59	TOTAL DE DESCONTOS			2.066,33		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.957,26				
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:	3.503,45					
NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	12,33	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 MERECEM	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	I. P. E.	0800	6,60	272,36
						IRRF	0015	27,50	694,96		
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			967,32		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.159,41		
Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :					4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	4.126,73			
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01623			SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.028,95	I. P. E.	0800	6,60	265,91
								IRRF	0015	27,50	678,49
				TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,95	TOTAL DE DESCONTOS			944,40
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.084,55
		Dt.adm: 21/10/19	Sal.base :			4.028,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	4.028,95			
		NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.530,01	EMPREST. BANRISUL	0855		682,56
								I. P. E.	0800	6,60	166,98
								IRRF	0015	7,50	46,95
				TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,01	TOTAL DE DESCONTOS			896,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,52		
Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :					2.530,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:					0,00	BASE IRRF:	2.530,01			

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,32	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,75	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 MERECEM	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		
NATALIA DOS SANTOS SILVA ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01682	SALARIO C. C.	0702	11,00	622,81	INSS	0014		46,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			622,81	TOTAL DE DESCONTOS			46,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			576,10
		Dt.adm: 20/11/20	Sal.base :		1.698,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		622,81	BASE IRRF:	576,10		
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		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.092,61
		Dt.adm: 02/06/20	Sal.base :		3.722,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.653,36		
NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00485	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.320,01	EMPREST. BANRISUL	0855		187,10
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	87,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.320,01	TOTAL DE DESCONTOS			314,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.005,36
		Dt.adm: 27/06/05	Sal.base :		1.320,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.320,01		
NEI PEREIRA DOS SANTOS PREFEITO 200 HORAS	01363	SUBSIDIO	0704	25,00	14.370,78	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		579,31
		FÉRIAS	0031	5,00	2.874,16	EMPREST. BANRISUL	0855		2.896,55
		1/3 FÉRIAS	0034	5,00	958,05	INSS FÉRIAS	0045	14,00	118,85
						INSS	0014		594,23
						IRRF	0015	27,50	2.919,19
						ADIANT. FÉRIAS	0047		3.134,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			18.202,99	TOTAL DE DESCONTOS			10.242,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.960,81
		Dt.adm: 01/01/17	Sal.base :		17.244,94	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		18.202,99	BASE IRRF:	13.776,55		
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	1,33	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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,01
		Dt.adm: 03/07/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.100,21		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.218,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.218,35		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	16,00	728,93	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,38	
		ANUENIO	0709	17,83	123,92	CESTA BASICA FERIA	0683	43,39	28,93	
		FÉRIAS	0031	14,00	637,81	CESTA BASICA	0883		33,06	
		ANUENIO FERIAS	0600		108,43	DESCONTO SINDICATO	0802		7,29	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	65,21	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		223,24	I. P. E.	0800	6,60	73,13	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		18,59	FAPS FERIAS	0853	14,00	138,33	
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	351,30	F. A. P. S.	0801	14,00	155,12	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		255,12	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.166,35	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		75,23					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.588,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.673,80	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			914,60	
				Dt.adm: 15/01/03	Sal.base :	1.366,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.028,08				
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	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.892,05	
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :	2.981,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	825,29				
NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS	01144	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.686,86	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
						I. P. E.	0800	6,60	243,33	
						IRRF	0015	15,00	198,23	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.686,86	TOTAL DE DESCONTOS			481,99	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,87			
		Dt.adm: 25/10/13	Sal.base :	3.686,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.686,86				
NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS	01172	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.659,36					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.659,36	TOTAL DE DESCONTOS			0,00	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.659,36	
				Dt.adm: 10/04/14	Sal.base :	1.659,36	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	0,00				
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.877,83	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	23,67	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76	
		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 DA SILVA E SILVA AUXILIAR DE EDUCACAO INFA 150 HORAS	01636	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			174,95	
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86			
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :	1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.429,43	BASE IRRF:	1.250,67				
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		430,51	
		ANUENIO	0709	7,00	79,12	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	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		

Competência: Novembro de 2020

Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
PATRICIA SILVA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01553	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,57	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		127,38		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,57	TOTAL DE DESCONTOS			189,37	
		Dt.adm: 21/02/19				Sal.base :	1.589,57	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.400,20
		Dep.IR: 0				Base INSS:	1.589,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.462,19				
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79		
		ANUENIO	0709	8,67	90,43	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,55	I. P. E.	0800	6,60	136,51		
		HE 50%	0006	60,00	678,00	F. A. P. S.	0801	14,00	289,56		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.209,37	TOTAL DE DESCONTOS			838,15	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.371,22	
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:	1.351,04				
PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		ANUENIO	0709	22,17	619,62	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		844,94	I. P. E.	0800	6,60	287,20		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	599,34		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.563,15	IRRF	0015	22,50	255,73	
							TOTAL DE DESCONTOS			1.272,85	
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.290,30			
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:	3.963,81				
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,54	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	10,92	211,25	DESCONTO SINDICATO	0802		21,13		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	304,83		
		GRATIF. VICE DIREÇA	0718	34,30	248,87	F. A. P. S.	0801	14,00	325,33		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	81,82	1.728,48	IRRF	0015	22,50	329,86		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.618,64	TOTAL DE DESCONTOS			1.043,14	
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.575,50	
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:	4.293,31				
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	9,25	207,46	I. P. E.	0800	6,60	186,78		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	351,76		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.830,06	IRRF	0015	7,50	28,85	
							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 PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00954	VENCIMENTO	0700	30,00	2.305,10	EMPREST. BANRISUL	0855		404,47		
		ANUENIO	0709	8,75	184,41	CESTA BASICA	0883		61,99		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	185,26		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.807,01	F. A. P. S.	0801	14,00	348,53	
							IRRF	0015	7,50	41,59	
					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				
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	5,33	56,53	F. A. P. S.	0801	14,00	208,01		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	129,15						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.930,79	TOTAL DE DESCONTOS			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				

Competência: Novembro de 2020

Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI	01603	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,25	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
125 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	73,16
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.249,52	TOTAL DE DESCONTOS			342,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			907,40
		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	01193	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	6,33	67,83	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	97,00
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	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	01120	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	7,83	79,12	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	108,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	200,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECEM	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	00079	VENCIMENTO	0700	30,00	3.274,76	EMPREST. BANRISUL	0855		552,42
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	31,42	1.015,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	DESCONTO SINDICATO	0802		32,75
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		188,39	I. P. E.	0800	6,60	304,85
		CONVERSAO LIC-PREMI	0748		57.277,45	F. A. P. S.	0801	14,00	600,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			61.896,36	IRRF	0015	22,50	267,99
						TOTAL DE DESCONTOS			1.799,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			60.097,33
		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:	4.018,32		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI	01143	VENCIMENTO	0700	30,00	3.265,31	EMPREST. BANRISUL	0855		648,66
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,50	261,22	I. P. E.	0800	6,60	258,22
170 HORAS		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	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	19,83	392,45	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		672,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		20,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	260,90
		HE 50%	0006	65,30	919,42	F. A. P. S.	0801	14,00	533,68
		AD. NOTURNO (20%)	0007	67,00	158,12	IRRF	0015	7,50	45,39
		HORA HOPERADA	0721	140,00	276,48				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.364,09	TOTAL DE DESCONTOS			1.635,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.729,01
		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:	2.509,20		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	30,00	3.056,78	EMPREST. BANRISUL	0855		504,11
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,67	672,49	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	DESCONTO SINDICATO	0802		30,57
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		305,68	I. P. E.	0800	6,60	290,12
						F. A. P. S.	0801	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	30,00	2.619,64	EMPREST. BANRISUL	0855		843,64
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,33	261,96	TAXA DE AGUA	0854		40,43
187 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	231,29
		GRAT.DOCENC. ALUNOS	0755		261,96	F. A. P. S.	0801	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	00255	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	451,11	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ANUENIO	0709	20,75	300,74	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	I. P. E.	0800	6,60	165,77
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	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	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	842,61	EMPREST. BANRISUL	0855		302,87
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		202,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	68,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.045,00	TOTAL DE DESCONTOS			380,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			664,73
		Dt.adm: 01/08/17	Sal.base :		842,61	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.045,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	19,33	285,70	I. P. E.	0800	6,60	173,83
150 HORAS		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 MERECEM	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	01174	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.263,71	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						IRRF	0015	15,00	134,76
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.263,71	TOTAL DE DESCONTOS			175,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.088,52
		Dt.adm: 24/04/14	Sal.base :		3.263,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.263,71		
ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR	00766	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,75	136,70	I. P. E.	0800	6,60	120,31
150 HORAS		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 MERECEM	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		
ROSELAIN DE LIMA CALETTI	01667	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.400,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018		97,24	INSS	0014		110,32
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.497,24	TOTAL DE DESCONTOS			172,31
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.324,93
		Dt.adm: 03/06/20	Sal.base :		1.400,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.400,00	BASE IRRF:	910,50		
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	30,00	2.269,99	I. P. E.	0800	6,60	197,74
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,67	408,60	F. A. P. S.	0801	14,00	375,00
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	IRRF	0015	7,50	25,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.996,09	TOTAL DE DESCONTOS			598,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.398,01
		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:	2.241,91		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROZELÍ FERREIRA FONSECA	01629	VENCIMENTO	0700	30,00		1.786,81	EMPREST. BANRISUL	0855		466,71
AGENTE ADMINISTRATIVO							CESTA BASICA ANTER	0886		56,55
187 HORAS							I. P. E.	0800	6,60	117,93
							F. A. P. S.	0801	14,00	250,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.786,81	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	00421	VENCIMENTO	0700	30,00		2.580,08	EMPREST. BANRISUL	0855		265,39
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	16,50		412,81	TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714			180,40	CESTA BASICA	0883		61,99
							I. P. E.	0800	6,60	209,44
							F. A. P. S.	0801	14,00	419,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.173,29	IRRF	0015	7,50	63,77
							TOTAL DE DESCONTOS			1.060,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.113,27
		Dt.adm: 03/05/04	Sal.base :			2.580,08	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	2.754,29		
RUTE BUHLER DE AVILA	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00		3.752,09	I. P. E.	0800	6,60	247,64
INATIVO							IRRF	0015	22,50	208,09
100 HORAS										
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.752,09	TOTAL DE DESCONTOS			455,73
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.296,36
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :			3.752,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:			0,00	BASE IRRF:	3.752,09		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00		1.400,00	TAXA DE AGUA	0854		182,84
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		SAL. FAMÍLIA	0018			48,62	CESTA BASICA	0883		61,99
200 HORAS							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	01253	VENCIMENTO	0700	30,00		1.130,55	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,67		56,53	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711			169,58	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00		105,80	I. P. E.	0800	6,60	96,52
							F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.462,46	TOTAL DE DESCONTOS			427,58
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.034,88
		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	01206	VENCIMENTO	0700	30,00		2.401,28	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,17		144,08	I. P. E.	0800	6,60	191,81
125 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714			360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	356,35
							IRRF	0015	7,50	48,44
		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		
SANDRA DE ÁVILA	01180	VENCIMENTO	0700	30,00		2.323,97	TAXA DE AGUA	0854		40,43
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	9,08		209,16	CESTA BASICA	0883		61,99
110 HORAS		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
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.515,24	IRRF	0015	27,50	377,60
							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	01609	VENCIMENTO	0700	30,00		2.401,60	I. P. E.	0800	6,60	183,90
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	1,17		24,02	F. A. P. S.	0801	14,00	339,59
100 HORAS		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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		61,99
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	9,50	153,64	I. P. E.	0800	6,60	190,34
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	F. A. P. S.	0801	14,00	308,30
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		341,41	IRRF	0015	7,50	36,15
		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.883,90	TOTAL DE DESCONTOS			596,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.287,12
		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	00397	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,99	EMPREST. BANRISUL	0855		695,54
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	16,75	240,64	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	168,55
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	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	01578	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,42	10,28	I. P. E.	0800	6,60	68,97
150 HORAS		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	00791	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,21	CESTA BASICA	0883		61,99
ELETRECISTA		PERICULOSIDADE	0009	30,00	648,36	DESCONTO SINDICATO	0802		21,61
220 HORAS		ANUENIO	0709	11,67	237,73	I. P. E.	0800	6,60	429,26
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	853,25
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,36	IRRF	0015	27,50	810,75
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29				
		HE 50%	0006	109,00	1.606,66				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	440,00	1.440,66				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.152,33	TOTAL DE DESCONTOS			2.176,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.975,47
		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:	6.109,49		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	22,00	753,61	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		235,59
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,17	7,54	CESTA BASICA	0883		45,46
220 HORAS		FÉRIAS	0031	8,00	274,04	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ANUENIO FERIAS	0600		2,74	FAPS FERIAS	0853	14,00	38,87
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		37,62	F. A. P. S.	0801	14,00	106,56
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		0,84	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		318,63
		1/3 FÉRIAS	0034	8,00	105,08				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		103,45				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.284,92	TOTAL DE DESCONTOS			806,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			478,15
		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:	758,04		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,42	93,08	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	135,46
		HORA HOPERADA	0721	153,00	302,15	F. A. P. S.	0801	14,00	272,53
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.052,42	TOTAL DE DESCONTOS			485,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.566,93
		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:	1.779,89		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,54	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,75	56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	103,24
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,58	F. A. P. S.	0801	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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,75	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	122,63
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		372,83	F. A. P. S.	0801	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		
SILVANE SILVEIRA DE FRAGA	01640	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.429,43	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR DE EDUCACAO INFA		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	INSS	0014		112,96
150 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.742,81	TOTAL DE DESCONTOS			174,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.567,86
		Dt.adm: 03/02/20	Sal.base :		1.429,43	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.429,43	BASE IRRF:	1.629,85		
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	01589	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,33	10,28	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
150 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		101,79				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.456,36	TOTAL DE DESCONTOS			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	01680	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.192,21	IRRF	0015	22,50	307,12
INATIVO									
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.192,21	TOTAL DE DESCONTOS			307,12
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.885,09
		Dt.adm: 26/08/20	Sal.base :		4.192,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.192,21		
SILVINO FREIBERGER DA SILVA	01279	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		253,47
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,33	56,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31
						I. P. E.	0800	6,60	96,52
						F. A. P. S.	0801	14,00	189,93
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.462,47	TOTAL DE DESCONTOS			653,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			808,82
		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		
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,68	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,75	62,07	I. P. E.	0800	6,60	209,87
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	19,00	855,00	F. A. P. S.	0801	14,00	417,54
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	IRRF	0015	15,00	80,71
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	106,40	1.125,71				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	2,50	4,00				
		HORA HOPERADA	0721	121,00	238,96				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.175,97	TOTAL DE DESCONTOS			770,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.405,86
		Dt.adm: 18/02/16	Sal.base :		1.551,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.903,43		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	23,08	522,56	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		679,25
		HE 50%	0006	29,00	449,21	I. P. E.	0800	6,60	233,06
		HORA HOPERADA	0721	103,00	181,62	F. A. P. S.	0801	14,00	479,56
						IRRF	0015	7,50	20,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.531,20	TOTAL DE DESCONTOS			2.473,56
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.057,64
		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:	2.182,80		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	10.701,64	DESCONTO SINDICATO	0802		107,02
		ANUENIO	0709	12,33	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	8,33	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	20,50	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
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	602,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.693,04	TOTAL DE DESCONTOS			1.487,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.205,46
		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	11,75	288,16	F. A. P. S.	0801	14,00	407,09
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	IRRF	0015	27,50	412,42
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.268,60	TOTAL DE DESCONTOS			1.035,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.233,36
		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		
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,75	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	11,42	136,70	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	129,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	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		
SUELEN MRAS BROCH CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 200 HORAS	01672	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.180,37	INSS	0014		304,18
						IRRF	0015	15,00	76,63
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.180,37	TOTAL DE DESCONTOS			380,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.799,56
		Dt.adm: 01/07/20	Sal.base :		3.180,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.180,37	BASE IRRF:	2.876,19		
SUELI DA SILVA MULLER AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00224	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.420,97	EMPREST. BANRISUL	0855		547,93
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSAO	0756	30,00	1.168,90	I. P. E.	0800	6,60	77,15	
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.168,90	TOTAL DE DESCONTOS			77,15	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.091,75	
Dt.adm: 01/03/19 Sal.base :					1.168,90	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					0,00	BASE IRRF:		1.168,90		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	5,67	56,53	I. P. E.	0800	6,60	96,26	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58					
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.599,51	TOTAL DE DESCONTOS			348,18	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.251,33	
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		
TAIS FERNANDA PEDRI DADDA CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01457	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.406,72	INSS	0014		366,88	
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	IRRF	0015	15,00	134,40	
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.628,19	TOTAL DE DESCONTOS			501,28	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.126,91	
Dt.adm: 22/01/18 Sal.base :					3.406,72	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					3.628,19	BASE IRRF:		3.261,31		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	30,00	2.112,83	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	5,67	105,64	I. P. E.	0800	6,60	167,37	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	F. A. P. S.	0801	14,00	310,59	
						IRRF	0015	7,50	24,10	
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.535,97	TOTAL DE DESCONTOS			564,05	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.971,92	
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 PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,55	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	1,50	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			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 PEREI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16	
		ANUENIO	0709	5,92	56,53	VALE TRANSPORTE	0875		67,83	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	DESCONTO SINDICATO	0802		11,31	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	189,93	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58					
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.705,32	TOTAL DE DESCONTOS			620,22	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.085,10	
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:		1.136,21		
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		

Competência: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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					
TIAGO EBERHART CHEFE DPTO. CC-10 187 HORAS	01413	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.406,72	EMPREST. BANRISUL	0855		506,94		
						INSS	0014		335,87		
						IRRF	0015	15,00	105,83		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.406,72	TOTAL DE DESCONTOS				948,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.458,08
Dt.adm: 22/03/17	Sal.base :			3.406,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			3.406,72	BASE IRRF:	3.070,85					
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.499,23	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		119,25		
						IPÉ INTEGRAL	0803	13,20	197,90		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.499,23	TOTAL DE DESCONTOS				379,14
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.120,09
Dt.adm: 02/05/19	Sal.base :			1.499,23	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
Dep.IR: 0	Base INSS:			1.499,23	BASE IRRF:	1.190,39					
TISSIANO DA ROCHA JOBIM ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01384	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.996,29	INSS	0014		558,41		
						IRRF	0015	22,50	362,39		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.996,29	TOTAL DE DESCONTOS				920,80
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				4.075,49
		Dt.adm: 11/01/17	Sal.base :			4.996,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
Dep.IR: 0	Base INSS:			4.996,29	BASE IRRF:	4.437,88					
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	2,00	197,91	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	8,25	15,83	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69		
		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	448,85		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		16,36	IRRF	0015	15,00	82,33		
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	28,00	2.992,35	TOTAL DE DESCONTOS					622,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.363,03	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.740,17
		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:	2.914,18					
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52		
		ANUENIO	0709	15,67	422,39	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	372,69		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	775,74		
		HE 50%	0006	109,00	2.092,80	IRRF	0015	27,50	508,96		
		HORA HOPERADA	0721	119,00	209,83	TOTAL DE DESCONTOS					2.735,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.787,83	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.051,93
		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:	5.012,09					
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST MONITOR (A) 150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	5,33	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	TOTAL DE DESCONTOS					355,16
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.209,10	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.564,26					
		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: Novembro de 2020
Emitido em: 30 de Novembro de 2020 14:17

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VERA LUCI BIELEFELD MORO	110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.591,79	TAXA DE AGUA	0854	40,43
							I. P. E.	0800	6,60
							IRRF	0015	22,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.591,79	TOTAL DE DESCONTOS		740,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.851,28
			Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :		4.591,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.591,79	
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS	150 HORAS	00989	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,98	CESTA BASICA	0883	61,99
			ANUENIO	0709	10,17	124,30	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		248,60			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.827,47	TOTAL DE DESCONTOS		399,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.427,96
			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	150 HORAS	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855	612,59
			ANUENIO	0709	18,67	270,67	TAXA DE AGUA	0854	40,43
			ABONO LEI 682/05	0742		101,79	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		601,48	DESCONTO SINDICATO	0802	15,04
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00
							IRRF	0015	7,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.583,45	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	
WILSON MORO DE FRAGA	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	220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.271,55	EMPREST. BANRISUL	0855	1.086,70
			ANUENIO	0709	26,75	590,60	CESTA BASICA	0883	61,99
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60
			PARCELA AUTONOMA	0773		79,92	F. A. P. S.	0801	14,00
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	IRRF	0015	7,50
			HE 50%	0006	2,55	39,50			
			AD. NOTURNO (20%)	0007	0,25	0,68			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.193,84	TOTAL DE DESCONTOS		1.818,89
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.374,95
			Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :		2.271,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.586,73	
ZULMA FREITAS DOS SANTOS	200 HORAS	01496	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,04	INSS	0014	648,11
							IRRF	0015	27,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,04	TOTAL DE DESCONTOS		1.150,71
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		4.486,33
			Dt.adm: 15/05/18	Sal.base :		5.637,04	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		5.637,04	BASE IRRF:	4.988,93	