

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

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	10,00	470,21	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	1,67	4,70	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		372,79
		FÉRIAS	0031	20,00	940,43	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		9,41	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	62,69
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	316,61	I. P. E.	0800	6,60	31,34
						FAPS FERIAS	0853	14,00	132,98
						F. A. P. S.	0801	14,00	66,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		780,92
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.741,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.509,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			232,16
						Dt.adm: 08/05/19 Sal.base :			1.410,64
						Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00
						Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
				BASE IRRF: 408,42					
ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01702	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	CESTA BASICA	0883		55,79
						INSS	0014		112,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			168,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.262,80
						Dt.adm: 04/01/21 Sal.base :			1.589,85
				Dep.IR: 0 Base INSS:			1.430,86		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 1.318,59					
ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		409,30
		ANUENIO	0709	12,50	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		478,45	I. P. E.	0800	6,60	197,83
		HE 50%	0006	106,00	987,92	F. A. P. S.	0801	14,00	419,64
						IRRF	0015	7,50	46,89
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.138,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.176,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.962,39
				Dt.adm: 04/07/08 Sal.base :			1.367,00		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 2.529,24					
ADILSON ANTÔNIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10
		ANUENIO	0709	1,42	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	113,58
		HORA HOPERADA	0721	108,00	190,43	F. A. P. S.	0801	14,00	226,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.720,98	TOTAL DE DESCONTOS			903,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			817,18
				Dt.adm: 05/08/19 Sal.base :			1.410,64		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 1.494,85					
ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		491,69
		ANUENIO	0709	14,08	262,84	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	364,15
		HE 50%	0006	36,00	460,80	IRRF	0015	7,50	18,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.706,86	TOTAL DE DESCONTOS			936,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.770,35
				Dt.adm: 21/03/05 Sal.base :			1.877,42		
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 2.153,12					
AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.406,01
		ANUENIO	0709	17,58	461,57	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	DESCONTO SINDICATO	0802		27,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	321,26
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	F. A. P. S.	0801	14,00	520,76
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		543,03	IRRF	0015	22,50	341,91
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.912,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.679,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.233,54
						Dt.adm: 18/12/13 Sal.base :			2.715,13
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 4.346,86					
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,92	93,08	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.023,00
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	131,88
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	259,99
		AD. NOTURNO (20%)	0007	42,00	68,04				
		HORA HOPERADA	0721	82,00	144,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.274,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.492,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			781,85
						Dt.adm: 19/02/14 Sal.base :			1.551,39
				Dep.IR: 0 Base INSS:			0,00		
				Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00		
				BASE IRRF: 477,05					

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06		
INATIVO											
200 HORAS											
TOTAL DE VENCIMENTOS					9.122,10	TOTAL DE DESCONTOS			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	3,75	69,81	F. A. P. S.	0801	14,00	384,44		
50 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	35,97		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		349,07						
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.957,59	TOTAL DE DESCONTOS			482,40		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.475,19		
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:		2.383,56		
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	10,00	551,30	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,03		
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,58	110,26	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33		
220 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.102,60	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		199,39		
		ANUENIO FERIAS	0600		220,52	EMPREST. BANRISUL	0855		99,70		
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	CESTA BASICA	0883		20,66		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		441,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	619,40	DESCONTO SINDICATO	0802		5,51		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		220,52	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	116,43		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	I. P. E.	0800	6,60	58,22		
						FAPS FERIAS	0853	14,00	246,98		
						F. A. P. S.	0801	14,00	123,49		
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	118,65		
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.743,79		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.406,70	TOTAL DE DESCONTOS			2.825,61		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			581,09		
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:		616,02		
AMANDA SOUZA MACHADO	01111	VENCIMENTO	0700	10,00	1.088,44	DESCONTO SIND. FÉR	0628		21,77		
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	7,58	76,19	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		761,97		
170 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.176,87	EMPREST. BANRISUL	0855		380,98		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		327,13	DESCONTO SINDICATO	0802		10,88		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	210,75		
		ANUENIO FERIAS	0600		152,38	I. P. E.	0800	6,60	109,60		
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		443,07	FAPS FERIAS	0853	14,00	326,09		
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.064,39	F. A. P. S.	0801	14,00	163,05		
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	648,10		
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	5,88	64,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.288,88		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56						
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54						
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.918,15	TOTAL DE DESCONTOS			4.922,07		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			996,08		
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:		1.118,36		
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76		
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,75	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08		
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	328,30		
		HE 50%	0006	26,30	611,21	F. A. P. S.	0801	14,00	696,40		
		HORA HOPERADA	0721	121,20	239,35	IRRF	0015	22,50	315,47		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.115,31	TOTAL DE DESCONTOS			1.455,01		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.660,30		
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:		4.229,32		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01591	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		ANUENIO	0709	1,50	3,43	VALE TRANSPORTE	0875		61,66	
		FÉRIAS	0031	20,00	685,10	CESTA BASICA	0883		20,66	
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	50,33	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I. P. E.	0800	6,60	25,16	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	285,51	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		953,50	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.570,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.297,95	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			272,35	
				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:	379,83		
		ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855	
ANUENIO	0709			13,75	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	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		ANUENIO	0709	5,92	18,84	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54	
		FÉRIAS	0031	20,00	753,70	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		420,30	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	CESTA BASICA	0883		20,66	
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	71,93	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		117,55	I. P. E.	0800	6,60	35,97	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	363,29	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	58,78	ADIANT. FÉRIAS	0047		925,52	
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.716,95	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			281,12	
				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:	292,03				
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		510,77	
						IRRF	0015	15,00	127,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.212,02	TOTAL DE DESCONTOS			637,77	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.574,25	
		Dt.adm: 14/01/13	Sal.base :	3.212,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.212,02				
ANA PAULA RAMOS BARRETO SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01271	VENCIMENTO	0700	10,00	517,23	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		ANUENIO	0709	5,58	25,86	CESTA BASICA	0883		20,66	
		FÉRIAS	0031	20,00	1.034,47	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	95,10	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		155,17	I. P. E.	0800	6,60	47,55	
		ANUENIO FERIAS	0600		51,73	FAPS FERIAS	0853	14,00	173,79	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	86,90	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		131,66	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	53,78	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	480,29	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.557,18	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	65,83					
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93					
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		77,59					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.641,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.076,29	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			565,33	
				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:	633,54				
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		398,49	
		ANUENIO	0709	6,00	117,92	CESTA BASICA	0883		61,99	
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	DESCONTO SINDICATO	0802		19,65	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80	F. A. P. S.	0801	14,00	332,93	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	43,07	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.811,13	TOTAL DE DESCONTOS			856,13	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.955,00	
				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:	2.478,20		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		289,48
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,17	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		10,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.355,32	TOTAL DE DESCONTOS			507,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			848,26
		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		
ANDRE LUIZ ROLANTE	01690	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		640,52
SECRETARIO						IRRF	0015	22,50	402,85
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.043,37
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.594,02
		Dt.adm: 01/01/21	Sal.base :		5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.637,39	BASE IRRF:	4.617,69		
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		
ANGELITIA DANIEL RODRIGUES	01238	VENCIMENTO	0700	10,00	800,53	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,83	40,03	CESTA BASICA	0883		20,66
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.601,07	FAPS FERIAS	0853	14,00	235,36
		ANUENIO FERIAS	0600		80,05	F. A. P. S.	0801	14,00	117,68
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		702,99	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	424,97
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.797,86
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	874,88				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	TOTAL DE DESCONTOS			3.637,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.460,35	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			822,49
		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:	653,56		
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI	01597	VENCIMENTO	0700	17,00	2.638,09	FAPS FERIAS	0853	14,00	285,25
DENTISTA		ANUENIO	0709	1,50	26,38	F. A. P. S.	0801	14,00	373,03
100 HORAS		FÉRIAS	0031	13,00	2.017,36	IRRF	0015	27,50	508,24
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,13	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	275,12
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		89,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.357,40
		ANUENIO FERIAS	0600		20,18				
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	729,44	TOTAL DE DESCONTOS			3.799,04
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		79,94	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.501,23
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	2.638,09				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.300,27				
		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:	5.009,47		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	VENCIMENTO	0700	3,00	206,55	DESCONTO SIND. FÉR	0628		50,73
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	16,58	33,05	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		FÉRIAS	0031	27,00	5.073,34	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO FERIAS	0600		811,74	DESCONTO SINDICATO	0802		2,07
		1/3 FÉRIAS	0034	27,00	1.961,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	388,41
						I. P. E.	0800	6,60	15,82
						FAPS FERIAS	0853	14,00	823,91
						F. A. P. S.	0801	14,00	33,55
						ADIANT. FÉRIAS	0047		6.583,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.086,37	TOTAL DE DESCONTOS			8.000,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			85,74
		Dt.adm: 14/06/04	Sal.base :		2.065,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	10,00	2.498,95	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	550,28
		ANUENIO	0709	24,58	599,75	I. P. E.	0800	6,60	275,14
		FÉRIAS	0031	20,00	4.997,89	FAPS FERIAS	0853	14,00	1.147,52
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	573,75
		ANUENIO FERIAS	0600		1.199,49	IRRF	0015	15,00	127,58
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		1.999,16	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.767,92
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	2.779,20	ADIANT. FÉRIAS	0047		7.651,08
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	70,53				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		999,58				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.285,61	TOTAL DE DESCONTOS			12.093,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.192,34
		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:	3.215,88			
ANTONIO DE SOUZA INATIVO 220 HORAS	00891	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.841,77	EMPREST. BANRISUL	0855		405,17
						DESCONTO SINDICATO	0802		28,42
						I. P. E.	0800	6,60	187,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.841,77	TOTAL DE DESCONTOS			621,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.220,62
		Dt. adm: 23/07/10	Sal. base :	2.841,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep. IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	685,77			
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01668	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		88,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			150,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,03
		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:	1.080,02			
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	103,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.290,47	TOTAL DE DESCONTOS			386,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.903,53
		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:	2.574,43			
AUGUSTO TROCHINSKI INATIVO 100 HORAS	01657	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.079,40	I. P. E.	0800	6,60	72,60
		COMPL. SAL. MINIMO	0751		20,60	IRRF	0015	15,00	26,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS			99,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.000,80
		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:	660,04			
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	1,67	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:
		Dep. IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	6.935,58			
BRENDHA ÁVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	10,00	470,21	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	1,33	4,70	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	940,43	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	62,69
		ANUENIO FERIAS	0600		9,41	I. P. E.	0800	6,60	31,34
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	316,61	FAPS FERIAS	0853	14,00	132,98
						F. A. P. S.	0801	14,00	66,49
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.029,45
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.741,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.384,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			356,42
				Dt. adm: 17/09/19	Sal. base :	1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep. IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	408,42			

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

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	5,92	98,27	I. P. E.	0800	6,60	264,49
187 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	14,00	330,18
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		429,27	IRRF	0015	15,00	168,34
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		294,80				
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.052,37	TOTAL DE DESCONTOS			825,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.227,37
		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:	3.487,60		
CARINA DOS REIS SANTOS	01681	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014		123,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			123,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.427,00
		Dt.adm: 27/10/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.427,00		
CARINA TEDESCO	00296	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		611,63
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	20,42	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
						F. A. P. S.	0801	14,00	336,83
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.546,99	TOTAL DE DESCONTOS			1.209,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.337,32
		Dt.adm: 01/08/00	Sal.base :		1.503,71	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.020,57		
CARLA MINOTTI AMARAL	00753	VENCIMENTO	0700	10,00	995,44	DESCONTO SIND. FÉR	0628		19,91
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	13,08	129,41	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
220 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.990,88	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		258,81	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		94,04	DESCONTO SINDICATO	0802		9,95
		ADIC, PROD. MERIC. FER	0601		597,27	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	189,93
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		30,76	I. P. E.	0800	6,60	93,95
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	990,59	FAPS FERIAS	0853	14,00	402,88
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	199,29
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		298,63	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	494,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.432,85	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.813,65
						TOTAL DE DESCONTOS			4.326,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.106,22
		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:	892,03		
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	10,00	1.088,43	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		520,09
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	17,83	185,03	EMPREST. BANRISUL	0855		260,05
170 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.176,87	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	235,48
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		320,58	I. P. E.	0800	6,60	96,76
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	FAPS FERIAS	0853	14,00	356,57
		ANUENIO FERIAS	0600		370,07	F. A. P. S.	0801	14,00	178,29
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		163,56	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	893,74
		GRATIF. DIR. ESCOLA F	0610		443,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.751,28
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.189,29				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	5,88	64,00				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		81,78				
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.223,26	TOTAL DE DESCONTOS			5.292,26
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			931,00
		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:	1.098,22		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	30,00	5.119,57	PENSAO ALIMENTICIA	0805		1.222,54
		ANUENIO	0709	6,42	307,17	F. A. P. S.	0801	14,00	903,09
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	22,50	349,89
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.023,91				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.697,51	TOTAL DE DESCONTOS			2.475,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.221,99
		Dt.adm: 18/08/14	Sal.base :		5.119,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.382,29		
CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS	00914	SALARIO INATIVO	0744	30,00	840,35	I. P. E.	0800	6,60	72,60
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		259,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS			72,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.027,40
		Dt.adm: 20/05/11	Sal.base :		840,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
CELIA REJANE ALVES NUNES SANT AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01706	SALARIO TEMPORARIO	0701	20,00	1.033,33	CESTA BASICA	0883		41,33
						INSS	0014		77,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.033,33	TOTAL DE DESCONTOS			118,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			914,51
		Dt.adm: 11/01/21	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.033,33	BASE IRRF:	576,66		
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	10,00	640,18	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	5,50	32,01	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		190,26
		FÉRIAS	0031	20,00	1.280,37	CESTA BASICA	0883		20,66
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	109,81
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		107,67	I. P. E.	0800	6,60	65,97
		ANUENIO FERIAS	0600		64,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	188,21
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	554,57	F. A. P. S.	0801	14,00	94,11
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	73,53
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.678,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.217,86	TOTAL DE DESCONTOS			2.462,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			755,40
		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:	715,86		
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	10,00	768,37	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,37
		ANUENIO	0709	8,92	61,47	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,73	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		122,94	DESCONTO SINDICATO	0802		7,68
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	623,78	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	123,51
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	I. P. E.	0800	6,60	61,75
						FAPS FERIAS	0853	14,00	232,35
						F. A. P. S.	0801	14,00	116,18
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	154,32
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.928,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.430,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.741,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			688,97
		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:	819,49		
CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS	01163	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.145,74	I. P. E.	0800	6,60	273,62
						IRRF	0015	22,50	296,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.145,74	TOTAL DE DESCONTOS			570,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.575,46
		Dt.adm: 11/02/14	Sal.base :		4.145,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.145,74		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	22,50	318,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.243,92	TOTAL DE DESCONTOS			799,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.444,03
		Dt.adm: 15/07/16	Sal.base :		4.243,92	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.243,92		
CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00986	ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	EMPREST. BANRISUL	0855		338,51
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	CESTA BASICA	0883		61,99
		SALARIO MATERNIDADE	0798	30,00	1.615,87	I. P. E.	0800	6,60	113,63
						F. A. P. S.	0801	14,00	226,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.862,73	TOTAL DE DESCONTOS			740,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.122,38
		Dt.adm: 11/04/12	Sal.base :		1.242,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.257,33		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	10,00	800,53	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	5,92	40,03	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	1.601,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,83
		ANUENIO FERIAS	0600		80,05	I. P. E.	0800	6,60	63,41
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	235,36
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	640,55	F. A. P. S.	0801	14,00	117,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	140,30
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.018,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.523,03	TOTAL DE DESCONTOS			2.763,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			759,08
		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:	653,56		
CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00310	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.478,18	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	163,56
						F. A. P. S.	0801	14,00	346,95
						IRRF	0015	7,50	17,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.478,18	TOTAL DE DESCONTOS			567,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.910,20
		Dt.adm: 23/02/01	Sal.base :		2.065,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.131,23		
CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.289,29	I. P. E.	0800	6,60	217,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.289,29	TOTAL DE DESCONTOS			217,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.072,20
		Dt.adm: 18/05/09	Sal.base :		3.289,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.133,29		
CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS	00274	VENCIMENTO	0700	30,00	3.407,98	I. P. E.	0800	6,60	405,32
		ANUENIO	0709	23,17	783,84	F. A. P. S.	0801	14,00	812,05
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		1.363,19	IRRF	0015	27,50	596,14
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80				
		HE 50%	0006	9,00	245,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.141,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.813,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.327,64
		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:	5.329,10		
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
		ANUENIO	0709	16,00	300,33	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	11,00	495,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	213,57
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	438,22
		HE 50%	0006	59,10	756,48	IRRF	0015	15,00	86,01
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,50	7,39				
		HORA HOPERADA	0721	107,10	188,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.871,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.619,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.252,38
		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:	2.938,76		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

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	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99			
						INSS	0014		123,00			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS				184,99	
		Dt.adm: 19/06/20				Sal.base :	1.550,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.365,01
		Dep.IR: 0				Base INSS:	1.550,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
						BASE IRRF: 1.237,41						
CONRADO LONGHI FARMACÊUTICO 100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,05	F. A. P. S.	0801	14,00	658,22			
		ANUENIO	0709	1,25	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	
		Dt.adm: 01/10/19				Sal.base :	4.655,05	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.933,73
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 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	18,08	371,72	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65			
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	14,00	475,31			
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	IRRF	0015	22,50	249,65			
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33							
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48							
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		826,05							
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95							
		HE 50%	0006	8,00	132,16							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.457,11	TOTAL DE DESCONTOS				807,60	
		Dt.adm: 06/12/02				Sal.base :	2.065,13	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.649,51
		Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
								BASE IRRF: 3.936,80				
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	10,00	768,37	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33			
		ANUENIO	0709	8,92	61,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		417,68			
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,73	EMPREST. BANRISUL	0855		208,84			
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	CESTA BASICA	0883		20,66			
		ANUENIO FERIAS	0600		122,94	FAPS FERIAS	0853	14,00	232,35			
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	623,78	F. A. P. S.	0801	14,00	116,18			
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	125,88			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.430,79	ADIANT. FÉRIAS				0047	1.677,88
		Dt.adm: 24/02/12				Sal.base :	2.305,10	TOTAL DE DESCONTOS				2.840,80
		Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				589,99
								Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
						BASE IRRF: 629,90						
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	21,00	1.085,96	CESTA BASICA FERIA	0683	37,19	18,60			
		ANUENIO	0709	11,42	119,46	CESTA BASICA	0883		43,39			
		FÉRIAS	0031	9,00	465,41	FAPS FERIAS	0853	14,00	117,67			
		ANUENIO FERIAS	0600		51,20	F. A. P. S.	0801	14,00	243,99			
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		66,71	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.026,67			
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,54							
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		31,74							
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		254,60							
		1/3 FÉRIAS	0034	9,00	290,74							
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	74,06							
		HE 50%	0006	24,00	253,92							
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	10,30	24,21							
		HORA HOPERADA	0721	131,30	259,30							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.979,85	TOTAL DE DESCONTOS				1.450,32	
		Dt.adm: 19/06/13				Sal.base :	1.551,37	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.529,53
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
						BASE IRRF: 1.572,92						
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	10,00	768,37	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33			
		ANUENIO	0709	8,83	61,47	CESTA BASICA	0883		20,66			
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,73	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	218,00			
		ANUENIO FERIAS	0600		122,94	I. P. E.	0800	6,60	76,38			
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	FAPS FERIAS	0853	14,00	232,35			
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		988,64	F. A. P. S.	0801	14,00	116,18			
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		443,07	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	747,20			
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.101,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.165,19			
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54							
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83							
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.561,28	TOTAL DE DESCONTOS				4.617,29	
		Dt.adm: 02/03/12				Sal.base :	2.305,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				943,99
		Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
								BASE IRRF: 661,85				

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS	01645	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	167,90
100 HORAS						F. A. P. S.	0801	14,00	305,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.544,01	TOTAL DE DESCONTOS			535,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.008,47
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.048,77		
DAIANI MILANEZI ROJAHN	00523	VENCIMENTO	0700	10,00	625,69	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AGENTE ADMIN. AUXILIAR		ANUENIO	0709	14,92	87,60	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		324,91
187 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.251,38	EMPREST. BANRISUL	0855		162,47
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		108,15	CESTA BASICA	0883		20,66
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		375,41	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,07
		ANUENIO FERIAS	0600		175,19	I. P. E.	0800	6,60	63,03
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	636,71	FAPS FERIAS	0853	14,00	252,28
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	54,07	F. A. P. S.	0801	14,00	126,14
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		187,71	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	133,04
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.669,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.501,91	TOTAL DE DESCONTOS			2.919,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			582,77
		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:	639,34		
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	3,08	74,03	CESTA BASICA	0883		61,99
150 HORAS						F. A. P. S.	0801	14,00	355,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.541,84	IRRF	0015	7,50	21,15
						TOTAL DE DESCONTOS			985,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.556,79
		Dt.adm: 21/06/19	Sal.base :		2.467,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.185,98		
DALVA BERETA	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 :		4.159,47	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	10,00	704,28	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,09
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,75	35,21	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.408,55	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		70,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	111,58
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I. P. E.	0800	6,60	55,79
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	563,55	FAPS FERIAS	0853	14,00	207,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	F. A. P. S.	0801	14,00	103,53
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	105,80
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.774,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.099,52	TOTAL DE DESCONTOS			2.434,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			665,34
		Dt.adm: 17/04/15	Sal.base :		2.112,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	741,79		
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	DESCONTO SINDICATO	0802		51,20
BIOLOGO (A)		ANUENIO	0709	4,67	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		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:58

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELI SANTOS DE JESUS	200 HORAS	01711	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	INSS	0014	112,27
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			112,27
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.318,59				
Dt.adm: 04/01/21			Sal.base :		1.589,85	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		1.430,86	BASE IRRF:		1.318,59	
DARLETE TEDESCO SOUZA	100 HORAS	00277	VENCIMENTO	0700	10,00	1.091,73	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	23,58	251,10	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968	63,45
			FÉRIAS	0031	20,00	2.183,45	EMPREST. BANRISUL	0855	31,73
			ANUENIO FERIAS	0600		502,19	CESTA BASICA	0883	20,66
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00
			REGIME SUPLEMENTAR	0607		896,87	F. A. P. S.	0801	14,00
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.274,35	IRRF FÉRIAS	0046	27,50
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047	3.590,53
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.560,49	TOTAL DE DESCONTOS			5.337,78
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.222,71				
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:		1.085,51	
DEISI BITTENCOURT DA SILVA	200 HORAS	01218	VENCIMENTO	0700	10,00	517,13	FAPS FERIAS	0853	14,00
SECRETARIA DE ESCOLA			ANUENIO	0709	6,25	31,03	F. A. P. S.	0801	14,00
			FÉRIAS	0031	20,00	1.034,26	IRRF FÉRIAS	0046	7,50
			ANUENIO FERIAS	0600		62,05	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.522,95
			ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		206,85			
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	434,39			
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		103,43			
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.389,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.828,77
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					560,37				
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:		560,37	
DENISI SENTI SILVA	200 HORAS	01701	SALARIO C. C.	0702	20,00	1.132,59	CESTA BASICA	0883	41,33
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-							INSS	0014	85,43
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.132,59	TOTAL DE DESCONTOS			126,76
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.005,83				
Dt.adm: 11/01/21			Sal.base :		1.698,88	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		1.132,59	BASE IRRF:		1.047,16	
DIENEFER DE SOUZA FRAGA	100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	10,00	640,18	I.P.E. FERIAS	0852	6,60
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	1,42	6,40	I. P. E.	0800	6,60
			FÉRIAS	0031	20,00	1.280,37	FAPS FERIAS	0853	14,00
			ANUENIO FERIAS	0600		12,81	F. A. P. S.	0801	14,00
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	IRRF FÉRIAS	0046	7,50
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	501,61	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.677,75
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83			
TOTAL DE VENCIMENTOS					2.758,87	TOTAL DE DESCONTOS			2.146,64
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					612,23				
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:		472,30	
DILVANE MORO	125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	IRRF	0015	22,50
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	
DJALMO GOMES RIBEIRO	200 HORAS	01688	SUBSIDIO	0704	30,00	6.470,32	INSS	0014	751,98
VICE PREFEITO							IRRF	0015	27,50
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.470,32	TOTAL DE DESCONTOS			1.455,16
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					5.015,16				
Dt.adm: 01/01/21			Sal.base :		6.470,32	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00
Dep.IR: 0			Base INSS:		6.470,32	BASE IRRF:		5.718,34	

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	EMPREST. BANRISUL	0855		852,91
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	13,17	332,77	VALE TRANSPORTE	0875		153,59
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		HE 50%	0006	11,00	191,95	I. P. E.	0800	6,60	228,02
		HORA HOPERADA	0721	134,00	264,63	F. A. P. S.	0801	14,00	468,88
						IRRF	0015	7,50	63,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.595,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.854,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.741,70
		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:	2.747,92		
EDILAINE SILVEIRA DE BORBA	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA	0883		61,99
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	6,50	162,94	DESCONTO SINDICATO	0802		27,16
200 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	216,87
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		407,35	F. A. P. S.	0801	14,00	460,03
						IRRF	0015	15,00	90,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.427,00	TOTAL DE DESCONTOS			856,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.570,70
		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:	2.966,97		
EDINA DOS SANTOS MUNIZ	01643	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		61,99
PROFESSOR EST. II		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	147,71
100 HORAS						F. A. P. S.	0801	14,00	268,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.238,06	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	01107	VENCIMENTO	0700	10,00	655,00	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,10
AUXILIAR DE CONSULTORIO D		ANUENIO	0709	13,92	85,15	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
200 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.310,00	CESTA BASICA	0883		20,66
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		262,00	DESCONTO SINDICATO	0802		6,55
		ANUENIO FERIAS	0600		170,30	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	119,65
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	59,82
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	635,63	FAPS FERIAS	0853	14,00	243,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	F. A. P. S.	0801	14,00	121,96
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	133,94
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		131,00	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.990,56
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.495,94	TOTAL DE DESCONTOS			2.791,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			704,02
		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:	641,89		
EDUARDO CONRAD	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	10.699,75	I. P. E.	0800	6,60	1.066,18
ENFERMEIRO (A)		ANUENIO	0709	14,42	1.497,97	F. A. P. S.	0801	14,00	2.231,97
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	2.998,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.744,91				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			16.295,28	TOTAL DE DESCONTOS			6.296,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.999,08
		Dt.adm: 28/08/06	Sal.base :		10.699,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	14.063,31		
ELIANE DA SILVA PINTO	01573	VENCIMENTO	0700	10,00	640,18	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	99,32
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,67	6,40	I. P. E.	0800	6,60	49,66
110 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.280,35	F. A. P. S.	0801	14,00	271,56
		ANUENIO FERIAS	0600		12,81	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	96,65
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	ADIAN.T. FÉRIAS	0047		1.810,47
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	501,61				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.758,85	TOTAL DE DESCONTOS			2.327,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			431,19
		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:	480,85		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	10,00	568,92	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	11,92	62,58	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		FÉRIAS	0031	20,00	1.137,84	CESTA BASICA	0883		20,66
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		22,64	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	174,43
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		246,37	I. P. E.	0800	6,60	68,26
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		84,64	FAPS FERIAS	0853	14,00	358,15
		ANUENIO FERIAS	0600		125,16	F. A. P. S.	0801	14,00	138,87
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		1.026,19	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	346,96
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	880,95	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.602,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	42,32				
		HE 50%	0006	14,00	162,96				
		HORA HOPERADA	0721	112,00	197,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.558,06	TOTAL DE DESCONTOS			3.792,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			766,05
				Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	516,22			
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	10,00	768,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	238,78
		ANUENIO	0709	11,92	84,51	F. A. P. S.	0801	14,00	119,39
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,53	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	138,20
		ANUENIO FERIAS	0600		169,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.179,31
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	639,07				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.514,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.675,68
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			839,22
				Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	649,63			
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01669	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		88,68
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,70	TOTAL DE DESCONTOS			150,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.018,03
		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:	1.080,02			
EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00366	VENCIMENTO	0700	10,00	926,30	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	21,50	194,52	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		363,13
		FÉRIAS	0031	20,00	1.852,59	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	181,57
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		44,46	CESTA BASICA	0883		20,66
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	166,76
		ANUENIO FERIAS	0600		389,05	I. P. E.	0800	6,60	81,91
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	842,21	FAPS FERIAS	0853	14,00	313,83
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	F. A. P. S.	0801	14,00	156,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.609,93	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	394,94
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.088,85
				TOTAL DE DESCONTOS			3.809,89		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			800,04		
		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:	1.084,18			
EVANDRO OTTO DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS	00750	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,31	CESTA BASICA	0883		61,99
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,09	DESC.DEBITO SERVIC	0872		40,45
		ANUENIO	0709	11,92	124,33	I. P. E.	0800	6,60	114,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	228,81
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	28,00	40,60				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.079,22	TOTAL DE DESCONTOS			446,10
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,12		
		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:	1.660,82			

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EVANDRO REIS BERETA	01407	VENCIMENTO	0700	10,00	470,11	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,40
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,83	14,10	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	41,33
220 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	940,22	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		187,49
		HORAS SOBRE AVISO F	0636		489,77	EMPREST. BANRISUL	0855		93,75
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,28	CESTA BASICA	0883		20,66
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		212,82	PENSAO ALIMENTICIA	0805		156,59
		ANUENIO FERIAS	0600		28,21	DESCONTO SINDICATO	0802		4,70
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		263,84	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	127,72
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	645,04	I. P. E.	0800	6,60	126,51
		HE 50%	0006	16,00	153,92	FAPS FERIAS	0853	14,00	270,92
		HORA HOPERADA	0721	126,00	248,83	F. A. P. S.	0801	14,00	268,36
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	482,00	1.029,87	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	16,18
						PENSAO ALIMENTICIA	0695		313,17
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.613,97
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.497,01	TOTAL DE DESCONTOS			3.250,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.246,26
		Dt.adm: 09/03/17	Sal.base :		1.410,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.302,29		
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI	01613	VENCIMENTO	0700	10,00	661,71	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	104,09
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	1,33	6,62	I. P. E.	0800	6,60	52,05
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.323,41	FAPS FERIAS	0853	14,00	187,13
		ANUENIO FERIAS	0600		13,23	F. A. P. S.	0801	14,00	93,57
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	76,25
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	525,73	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.735,43
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.891,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.248,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			642,98
		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:	695,03		
EVELIZ TERESINHA DOS REIS	01686	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014		123,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			123,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.427,00
		Dt.adm: 15/12/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.427,00		
EVILASIO SANTOS MUNIZ	00352	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,36	CESTA BASICA	0883		61,99
OPERADOR MAQUINA AGRICOLA		ANUENIO	0709	22,33	681,42	DESCONTO SINDICATO	0802		30,97
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	249,40
						F. A. P. S.	0801	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	01103	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.297,49	I. P. E.	0800	6,60	283,63
INATIVO						IRRF	0015	27,50	729,83
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.297,49	TOTAL DE DESCONTOS			1.013,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.284,03
		Dt.adm: 28/05/13	Sal.base :		4.297,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.297,49		
EZAINE MARIA PACHECO SANTOS	01200	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.968,59	I. P. E.	0800	6,60	261,93
INATIVO						IRRF	0015	27,50	673,98
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.968,59	TOTAL DE DESCONTOS			935,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.032,68
		Dt.adm: 21/08/14	Sal.base :		3.968,59	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.968,59		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00743	VENCIMENTO	0700	24,00	1.365,41	CESTA BASICA FERIA	0683	37,19	12,40
		ANUENIO	0709	17,75	232,12	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		212,50
		FÉRIAS	0031	6,00	341,35	EMPREST. BANRISUL	0855		850,00
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,54	CESTA BASICA	0883		49,59
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		49,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	41,38
		ANUENIO FERIAS	0600		58,03	I. P. E.	0800	6,60	193,12
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		39,50	FAPS FERIAS	0853	14,00	78,58
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		28,21	F. A. P. S.	0801	14,00	391,19
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		112,05	IRRF	0015	7,50	57,74
		1/3 FÉRIAS	0034	6,00	209,65	ADIANT. FÉRIAS	0047		493,74
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	157,99				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		112,85				
		HE 50%	0006	86,30	1.004,53				
		HORA HOPERADA	0721	109,00	192,20				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.443,70	TOTAL DE DESCONTOS			2.380,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.063,46
		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:	2.673,91		
FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00686	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38
		ANUENIO	0709	14,00	358,37	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		HE 50%	0006	15,10	263,49	I. P. E.	0800	6,60	219,88
		HORA HOPERADA	0721	85,00	149,88	F. A. P. S.	0801	14,00	466,41
						IRRF	0015	7,50	68,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.472,58	TOTAL DE DESCONTOS			1.475,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.996,88
		Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :		2.559,78	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.816,58		
FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS	01243	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	5,83	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 MERECIM	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 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	1,33	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	288,11
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	586,46
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	15,00	176,31
		HE 50%	0006	76,00	1.406,76				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	110,00	289,30				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.551,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.375,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.175,53
		Dt.adm: 03/09/19	Sal.base :		2.468,27	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.540,76		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS	01350	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.884,00	I. P. E.	0800	6,60	256,34
						IRRF	0015	22,50	237,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.884,00	TOTAL DE DESCONTOS			494,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.389,89
		Dt.adm: 01/09/16	Sal.base :		3.884,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.884,00				
GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS	01307	VENCIMENTO	0700	30,00	5.120,49	F. A. P. S.	0801	14,00	860,24
		ANUENIO	0709	5,08	256,02	IRRF	0015	27,50	680,81
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		768,07				
TOTAL DE VENCIMENTOS			6.497,23	TOTAL DE DESCONTOS			1.541,05		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.956,18		
Dt.adm: 21/12/15	Sal.base :		5.120,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.636,99				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	16,00	1.448,33	CESTA BASICA FERIA	0683	57,86	28,93
		ANUENIO	0709	4,75	57,93	DSC.CONSIG.SICREDI	0969		161,91
		FÉRIAS	0031	14,00	1.267,29	DESC.CONSIGNADO SI	0825		185,06
		ANUENIO FERIAS	0600		50,69	CESTA BASICA	0883		33,06
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	124,61
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		101,01	I. P. E.	0800	6,60	121,25
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		190,09	FAPS FERIAS	0853	14,00	264,32
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		278,93	F. A. P. S.	0801	14,00	257,20
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	651,28	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.025,35
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		75,23				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		217,25				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	37,00	113,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.562,45	TOTAL DE DESCONTOS			3.201,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.360,76
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:	1.655,13				
GABRIELLA ROSEMARRI RAMOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01697	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	CESTA BASICA	0883		55,79
						INSS	0014		112,27
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			168,06
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.262,80		
Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR:	0	Base INSS:	1.430,86	BASE IRRF:	1.129,00				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	5,50	18,84	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54
		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,83
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	I. P. E.	0800	6,60	34,41
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	347,61	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.146,13
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.911,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.512,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			399,27
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:	268,52				
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	10,00	568,92	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	41,33
		ANUENIO	0709	10,67	56,89	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	1.137,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	281,16
		ANUENIO FERIAS	0600		113,78	F. A. P. S.	0801	14,00	180,69
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		205,18	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	36,94
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,13	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.318,27
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		551,35				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	669,43				
		HE 50%	0006	45,00	523,80				
		HORA HOPERADA	0721	80,00	141,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.968,37	TOTAL DE DESCONTOS			2.879,05
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.089,32
		Dt.adm: 27/05/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.109,98				

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	6,58	93,10	I. P. E.	0800	6,60	151,57		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	14,00	262,86		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49						
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47						
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		232,75						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.341,50	TOTAL DE DESCONTOS			476,42		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.865,08		
		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:	2.033,64				
GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00198	AUXILIO DOENÇA FUND	0793	30,00	2.771,85	CESTA BASICA	0883		61,99		
						PENSÃO ALIMENTICIA	0805		770,00		
						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			1.402,99		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.368,86		
		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:	1.424,20				
		GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00893	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,37	I. P. E.	0800	6,60	143,44
				ANUENIO	0709	11,17	170,65	F. A. P. S.	0801	14,00	284,52
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		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.745,39		
Dt.adm: 02/08/10	Sal.base :				1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
Dep.IR: 0	Base INSS:				0,00	BASE IRRF:	1.509,65				
GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS	00363			VENCIMENTO	0700	30,00	7.145,37	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.617,03
				ANUENIO	0709	19,67	1.357,62	I. P. E.	0800	6,60	763,80
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	1.590,56		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.469,84		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		2.858,15						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.713,79	TOTAL DE DESCONTOS			5.441,23		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.272,56		
		Dt.adm: 16/04/02	Sal.base :		7.145,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	8.506,20				
		GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	30,00	1.707,06	CESTA BASICA	0883		61,99
ANUENIO	0709			8,75	136,56	I. P. E.	0800	6,60	236,73		
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 PSICOLOGO 100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	17,00	2.637,37	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,17		
		ANUENIO	0709	6,50	158,24	DESCONTO SINDICATO	0802		26,37		
		FÉRIAS	0031	13,00	2.016,81	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	167,12		
		ANUENIO FERIAS	0600		121,01	I. P. E.	0800	6,60	218,53		
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		91,69	FAPS FERIAS	0853	14,00	341,65		
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		302,52	F. A. P. S.	0801	14,00	446,77		
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	844,01	IRRF	0015	7,50	57,81		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	119,90	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.004,18		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		395,61	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.842,92		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.687,16	TOTAL DE DESCONTOS			4.125,52		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.561,64				
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:	2.674,76						
INDIO XISTO TEDESCO OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,95	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ANUENIO	0709	17,50	526,65	DESCONTO SINDICATO	0802		30,98		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	252,72		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	526,21		
		HORA HOPERADA	0721	76,00	134,01	IRRF	0015	15,00	161,80		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.970,20	TOTAL DE DESCONTOS			1.033,70		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.936,50		
		Dt.adm: 21/07/03	Sal.base :		3.097,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.443,99				

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

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	220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS				93,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.324,09
Dt.adm: 22/02/06			Sal.base :		1.417,66	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00	
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		0,00		
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	10,00	1.018,79	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,37
PROFESSOR EST. I			ANUENIO	0709	20,58	203,76	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
			FÉRIAS	0031	20,00	2.037,59	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		480,77
			ANUENIO FERIAS	0600		407,52	EMPREST. BANRISUL	0855		240,38
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	CESTA BASICA	0883		20,66
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	895,21	DESCONTO SINDICATO	0802		10,19
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	342,31
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.923,67	TOTAL DE DESCONTOS				4.023,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				900,43
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:		1.171,66		
IZENER DE LIMA PEREIRA	220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		484,19
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	3,92	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99
			HORA HOPERADA	0721	148,00	292,28	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.744,92	TOTAL DE DESCONTOS				804,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				940,35
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:		931,86		
IZOLETEI DE OLIVEIRA MUNIZ	220 HORAS	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO							DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.440,78	TOTAL DE DESCONTOS				301,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.138,85
Dt.adm: 17/07/07			Sal.base :		3.440,78	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00	
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		0,00		
JAIME NUNES DA SILVEIRA	220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	279,06
OPERADOR DE MAQUINAS			ANUENIO	0709	21,92	715,68	F. A. P. S.	0801	14,00	591,96
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	183,36
			HORA HOPERADA	0721	59,30	104,56	TOTAL DE DESCONTOS			
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.369,31	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.314,93
Dt.adm: 01/02/99			Sal.base :		3.408,01	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS: 0,00	
Dep.IR: 0			Base INSS:		0,00	BASE IRRF:		3.587,76		
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA	220 HORAS	01592	VENCIMENTO	0700	10,00	705,32	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,11
MECANICO			ANUENIO	0709	1,50	7,05	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
			FÉRIAS	0031	20,00	1.410,64	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		256,31
			INSALUBR. ESTATUTA.	0603		141,06	CESTA BASICA	0883		20,66
			ANUENIO FERIAS	0600		14,11	DESCONTO SINDICATO	0802		7,05
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		114,85	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	101,61
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	560,22	I. P. E.	0800	6,60	57,59
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	215,55
			HE 50%	0006	11,10	160,17	F. A. P. S.	0801	14,00	122,15
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.183,95	TOTAL DE DESCONTOS				2.533,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				650,18
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:		820,92		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	FÉRIAS	0031	20,00	1.600,84	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		112,06	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	142,97
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		212,80	I. P. E.	0800	6,60	62,18
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	722,08	FAPS FERIAS	0853	14,00	239,81
		SALARIO MATERNIDADE	0798	11,00	942,09	F. A. P. S.	0801	14,00	131,89
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	215,08
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.249,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.830,40	TOTAL DE DESCONTOS			3.103,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			727,36
		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:	620,61		
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	10,00	342,47	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,85
		ANUENIO	0709	6,50	20,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	684,95	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		94,99
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		41,10	DESCONTO SINDICATO	0802		3,42
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	52,57
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	296,87	I. P. E.	0800	6,60	26,29
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	101,65
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	F. A. P. S.	0801	14,00	50,82
						ADIANT. FÉRIAS	0047		921,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.632,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.320,34
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			312,46
		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:	394,49		
JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00860	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	16,92	409,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		HORA HOPERADA	0721	77,00	135,77	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
						I. P. E.	0800	6,60	204,94
						F. A. P. S.	0801	14,00	434,71
						IRRF	0015	7,50	29,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.105,10	TOTAL DE DESCONTOS			796,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.308,39
		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:	2.291,21		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	17,00	879,29	CESTA BASICA FERIA	0683	26,86	26,86
		ANUENIO	0709	5,75	43,96	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		276,22
		FÉRIAS	0031	13,00	672,40	EMPREST. BANRISUL	0855		361,22
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		55,02	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,13	CESTA BASICA	0883		35,13
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		88,82	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	70,44
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		33,61	I. P. E.	0800	6,60	65,68
		ANUENIO FERIAS	0600		33,62	FAPS FERIAS	0853	14,00	141,71
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		183,76	F. A. P. S.	0801	14,00	129,25
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	376,12	ADIANT. FÉRIAS	0047		989,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	71,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.499,67	TOTAL DE DESCONTOS			2.136,19
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			363,48
		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:	486,76		
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	10,00	800,53	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	5,83	40,03	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		625,91
		FÉRIAS	0031	20,00	1.601,07	CESTA BASICA	0883		20,66
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		508,39	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	160,38
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I. P. E.	0800	6,60	63,42
		ANUENIO FERIAS	0600		80,05	FAPS FERIAS	0853	14,00	235,36
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	810,01	F. A. P. S.	0801	14,00	117,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	377,95
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.007,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.200,88	TOTAL DE DESCONTOS			3.650,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			550,43
		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:	843,15		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOÃO CARLOS LINO	00722	VENCIMENTO	0700	3,00	155,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,96
OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR		ANUENIO	0709	12,17	18,62	CESTA BASICA FERIA	0683	55,79	55,79
220 HORAS		FÉRIAS	0031	27,00	1.396,23	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		549,45
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		126,95	EMPREST. BANRISUL	0855		61,05
		ANUENIO FERIAS	0600		167,54	CESTA BASICA	0883		6,20
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		488,68	DESCONTO SINDICATO	0802		1,55
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		3,84	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	135,72
		1/3 FÉRIAS	0034	27,00	727,76	I. P. E.	0800	6,60	15,05
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		54,30	FAPS FERIAS	0853	14,00	287,88
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		14,11	F. A. P. S.	0801	14,00	31,93
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	82,39
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.785,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.153,17	TOTAL DE DESCONTOS			3.026,78
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			126,39
		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:	210,24		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,92	77,58	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	151,25
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	320,83
		HE 50%	0006	43,30	458,11	IRRF	0015	7,50	15,59
		AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	101,43				
		HORA HOPERADA	0721	58,30	102,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.567,67	TOTAL DE DESCONTOS			565,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.002,49
		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:	2.111,84		
JOEL GRASSI PRESENTE	01424	VENCIMENTO	0700	30,00	2.115,56	CESTA BASICA	0883		61,99
MECANICO		ANUENIO	0709	3,75	63,47	DESCONTO SINDICATO	0802		21,16
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	I. P. E.	0800	6,60	185,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	F. A. P. S.	0801	14,00	374,52
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		317,33	IRRF	0015	7,50	56,20
		HE 50%	0006	12,40	178,81				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.027,82	TOTAL DE DESCONTOS			699,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.328,08
		Dt.adm: 11/04/17	Sal.base :		2.115,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.653,30		
JOELMA FERNANDES	01709	SALARIO C. C.	0702	27,00	2.453,26	INSS	0014		211,78
CHEFE DE SEÇÃO CC-8						IRRF	0015	7,50	25,31
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.453,26	TOTAL DE DESCONTOS			237,09
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.216,17
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		2.725,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.453,26	BASE IRRF:	2.241,48		
JONES ALVINO DOS REIS BARRETO	01692	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		640,52
SECRETARIO						IRRF	0015	27,50	504,78
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.145,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.492,09
		Dt.adm: 01/01/21	Sal.base :		5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		5.637,39	BASE IRRF:	4.996,87		
JORGE SOARES	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855		543,30
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	125,51
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,67	TOTAL DE DESCONTOS			668,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.232,86
		Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :		1.901,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.901,67		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JOSELAINE COSTA OTTO	01599	VENCIMENTO	0700	10,00	640,18	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	123,30
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,42	6,40	I. P. E.	0800	6,60	52,75
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.280,37	FAPS FERIAS	0853	14,00	181,05
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	F. A. P. S.	0801	14,00	90,52
		ANUENIO FERIAS	0600		12,81	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	164,92
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.021,66
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		269,63				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	622,73				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.290,20	TOTAL DE DESCONTOS			2.634,20
		Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :		1.920,55	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			656,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	708,75		
JOSIANE SOUZA DE BORBA	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883		61,99
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	5,42	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802		29,69
170 HORAS		ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00	436,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00	76,75
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.502,95	TOTAL DE DESCONTOS			604,81
		Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.968,60	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.898,14
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.876,98		
JULIA REGINA DOS SANTOS FONTE	01704	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	INSS	0014		112,27
CHEFE DE TURMA CC-4		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			112,27
200 HORAS		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.589,85	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.318,59
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.430,86	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.318,59		
JULIANO MORO MONTICELLI	01289	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,55	I. P. E.	0800	6,60	105,61
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,16	F. A. P. S.	0801	14,00	209,22
220 HORAS		ANUENIO	0709	5,42	56,53				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	112,00	137,76				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.939,38	TOTAL DE DESCONTOS			314,83
		Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :		1.130,55	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.624,55
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	1.730,16		
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	10,00	1.088,44	DESCONTO SIND. FÉR	0628		21,77
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,92	119,73	DESCONTO SINDICATO	0802		10,88
170 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.176,87	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	187,25
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I. P. E.	0800	6,60	93,63
		ANUENIO FERIAS	0600		239,45	FAPS FERIAS	0853	14,00	338,29
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		327,13	F. A. P. S.	0801	14,00	169,14
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	945,73	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	447,27
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.788,32
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.201,49	TOTAL DE DESCONTOS			4.056,55
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		3.265,31	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.144,94
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	870,27		
JUSSARA INACIO DA SILVA	00719	VENCIMENTO	0700	10,00	414,26	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	12,58	49,71	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		248,22
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	828,51	EMPREST. BANRISUL	0855		124,11
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	CESTA BASICA	0883		20,66
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		289,98	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	85,04
		ANUENIO FERIAS	0600		99,42	I. P. E.	0800	6,60	42,52
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	429,48	FAPS FERIAS	0853	14,00	170,51
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	F. A. P. S.	0801	14,00	85,25
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		144,99	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.172,82
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.362,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.990,46
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.242,77	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			371,69
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	179,80		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS							
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR			
JUSSARA TEDESCO BESTETTI ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS	01696	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.996,29	INSS	0014		550,76			
						IRRF	0015	22,50	364,11			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.996,29	TOTAL DE DESCONTOS				914,87	
		Dt.adm: 01/01/21				Sal.base :	4.996,29	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				4.081,42
		Dep.IR: 0				Base INSS:	4.996,29	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
					BASE IRRF: 4.445,53							
KARIN SUSANI KAYSER MONITOR (A) 150 HORAS	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99			
		ANUENIO	0709	11,92	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	1,33	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92			
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	I. P. E.	0800	6,60	235,39			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	499,31			
		HE 50%	0006	58,00	1.073,58	IRRF	0015	15,00	126,44			
TOTAL DE VENCIMENTOS				3.842,59	TOTAL DE DESCONTOS				952,05			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.890,54			
Dt.adm: 02/09/19				Sal.base :	2.468,27	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF: 3.208,28						
LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05			
		ANUENIO	0709	23,67	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08			
		HE 50%	0006	4,00	92,96	I. P. E.	0800	6,60	296,79			
		HORA HOPERADA	0721	120,00	211,59	F. A. P. S.	0801	14,00	629,56			
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.637,95	TOTAL DE DESCONTOS				1.608,01			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				3.029,94			
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: 3.818,80						
LAIRTON MORÓ DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66			
		ANUENIO	0709	21,08	347,32	TAXA DE AGUA	0854		185,38			
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	CESTA BASICA	0883		61,99			
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	DESCONTO SINDICATO	0802		16,54			
						I. P. E.	0800	6,60	175,74			
TOTAL DE VENCIMENTOS				2.874,37	TOTAL DE DESCONTOS				1.453,70			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.420,67			
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: 2.311,99						
LAIS MORO RAMOS CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01699	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.798,85	CESTA BASICA	0883		55,79			
						INSS	0014		145,39			
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.798,85	TOTAL DE DESCONTOS				201,18	
		Dt.adm: 04/01/21				Sal.base :	1.998,72	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.597,67
		Dep.IR: 0				Base INSS:	1.798,85	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00				
					BASE IRRF: 1.653,46							
LARA DE FRAGA FERREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	CESTA BASICA	0883		61,99			
		ANUENIO	0709	1,25	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		51,27							
TOTAL DE VENCIMENTOS				1.357,22	TOTAL DE DESCONTOS				284,18			
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.073,04			
Dt.adm: 14/10/19				Sal.base :	1.027,65	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00						
Dep.IR: 0				Base INSS:	0,00	BASE IRRF: 971,05						

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LARISSA RAMOS CORRÊA	01571	VENCIMENTO	0700	10,00	1.164,04	CESTA BASICA ANTER	0886		64,04
SUPERVISOR EDUCACIONAL		ANUENIO	0709	1,67	11,64	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	186,77
200 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.328,08	I. P. E.	0800	6,60	93,39
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	FAPS FERIAS	0853	14,00	329,19
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		384,83	F. A. P. S.	0801	14,00	164,60
		ANUENIO FERIAS	0600		23,28	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	551,30
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	943,31	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.705,96
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		192,42				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.188,18	TOTAL DE DESCONTOS			4.095,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.092,93
		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:	1.250,36		
LAUREANE KERN DEITOS	01694	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	INSS	0014		112,27
CHEFE DE TURMA CC-4									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			112,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.318,59
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.430,86	BASE IRRF:	1.129,00		
LEIA BRUM DA SILVA	00994	VENCIMENTO	0700	10,00	414,33	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,29
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,00	45,58	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	828,65	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		217,44
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		165,73	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		91,15	DESCONTO SINDICATO	0802		4,14
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	76,30
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	38,15
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	416,70	FAPS FERIAS	0853	14,00	151,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	75,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	27,62
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		82,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.143,85
		DEVOL. EMPR. BANRIS	0764		217,44				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.509,31	TOTAL DE DESCONTOS			1.805,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			703,57
		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:	549,08		
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS						IRRF	0015	22,50	240,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :		3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.894,11		
LEONIRA DE FRAGA SOUZA	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	12,75	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		478,45	I. P. E.	0800	6,60	139,61
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	281,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.256,35	TOTAL DE DESCONTOS			857,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.398,64
		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:	1.975,02		
LICENE DADDA COLOMBO	01665	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		123,00
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01
		Dt.adm: 12/05/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.237,41		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	10,00	727,55	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,55
		ANUENIO	0709	5,92	36,38	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	1.455,11	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		72,75	DESCONTO SINDICATO	0802		7,28
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	194,21
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		731,13	I. P. E.	0800	6,60	72,98
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		443,07	FAPS FERIAS	0853	14,00	213,90
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	980,87	F. A. P. S.	0801	14,00	106,95
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	608,70
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.850,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.029,20	TOTAL DE DESCONTOS			4.131,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			897,87
		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:	809,20		
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	30,00	8.843,15	DESC.CONSIGNADO SI	0825		1.617,84
		ANUENIO	0709	7,42	619,02	F. A. P. S.	0801	14,00	1.572,31
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	1.825,52
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.768,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			11.371,86	TOTAL DE DESCONTOS			5.015,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			6.356,19
		Dt.adm: 12/08/13	Sal.base :		8.843,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	9.799,55		
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54
		ANUENIO	0709	5,50	18,84	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		317,44
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	CESTA BASICA	0883		20,66
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	64,35
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	32,17
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	356,34	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		973,89
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		56,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.959,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.651,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			308,79
		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:	92,02		
LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700	10,00	768,27	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,37
		ANUENIO	0709	11,83	84,51	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,53	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		356,87
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	EMPREST. BANRISUL	0855		178,43
		ANUENIO FERIAS	0600		169,02	CESTA BASICA	0883		20,66
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	639,07	DESCONTO SINDICATO	0802		7,68
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,53
						I. P. E.	0800	6,60	63,27
						FAPS FERIAS	0853	14,00	238,78
						F. A. P. S.	0801	14,00	119,39
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	166,64
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.610,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.514,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.945,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			569,18
		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:	839,22		
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700	10,00	896,19	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	18,83	161,31	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	1.792,38	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	153,56
		ANUENIO FERIAS	0600		322,63	I. P. E.	0800	6,60	76,78
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	FAPS FERIAS	0853	14,00	296,10
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	775,56	F. A. P. S.	0801	14,00	148,05
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	310,94
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.300,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.265,57	TOTAL DE DESCONTOS			3.347,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			917,84
		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:	1.015,28		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 11:59

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	00789	VENCIMENTO	0700	10,00	768,27	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	126,53
PEDAGOGO		ANUENIO	0709	11,83	84,51	I. P. E.	0800	6,60	63,27
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	238,78
		ANUENIO FERIAS	0600		169,02	F. A. P. S.	0801	14,00	119,39
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		211,67	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	166,64
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	639,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.024,34
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.514,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.738,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			775,95
		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:	839,22		
LOIDE MARIA FOFONKA	01612	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.706,83				
INATIVO									
100 HORAS									
		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 :		1.706,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
LUANA DA SILVA MARQUES	01710	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	INSS	0014		112,27
CHEFE DE TURMA CC-4									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			112,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.318,59
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.430,86	BASE IRRF:	1.129,00		
LUCIANA DOS SANTOS FRAGA	01646	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		123,00
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01
		Dt.adm: 11/02/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.237,41		
LUCIANA PORTAL GIL SOARES	00371	VENCIMENTO	0700	10,00	1.018,79	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,58	183,38	CESTA BASICA	0883		20,66
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.037,58	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	174,56
		ANUENIO FERIAS	0600		366,77	I. P. E.	0800	6,60	87,28
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	336,61
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	881,63	F. A. P. S.	0801	14,00	168,30
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	397,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.848,95	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.576,21
						TOTAL DE DESCONTOS			3.802,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.046,20
		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:	964,55		
LUCIANO DOS SANTOS SCHIMITT	01714	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.513,04	INSS	0014		119,67
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.513,04	TOTAL DE DESCONTOS			119,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.393,37
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.681,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.513,04	BASE IRRF:	1.014,19		
LUCIANO EMERSON MACHADO	00835	VENCIMENTO	0700	10,00	568,92	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	10,92	56,89	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		304,13
220 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.137,83	EMPREST. BANRISUL	0855		152,07
		ANUENIO FERIAS	0600		113,79	CESTA BASICA	0883		20,66
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		174,56	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	114,71
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	43,63
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		94,04	FAPS FERIAS	0853	14,00	233,44
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		241,23	F. A. P. S.	0801	14,00	87,61
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	610,66	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.749,03
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.103,72	TOTAL DE DESCONTOS			2.746,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			357,11
		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:	383,88		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
LUCIRENE DA SILVA CHEFE DE SETOR CC-7 200 HORAS	01703	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.798,85	INSS	0014		145,39		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.798,85	TOTAL DE DESCONTOS			145,39		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.653,46		
Dt.adm: 04/01/21					Sal.base :	1.998,72	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.798,85	BASE IRRF:		1.274,28		
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI MEDICO 10 HORAS	01581	VENCIMENTO	0700	15,00	1.626,84	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	177,65		
		ANUENIO	0709	1,58	16,27	I. P. E.	0800	6,60	179,85		
		FÉRIAS	0031	15,00	1.626,84	FAPS FERIAS	0853	14,00	230,04		
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	230,03		
		ANUENIO FERIAS	0600		16,27	IRRF	0015	7,50	21,17		
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		105,80	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	106,27		
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		942,82	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.169,05		
		1/3 FÉRIAS	0034	15,00	920,75						
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	105,80						
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	976,10						
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		70,53						
TOTAL DE VENCIMENTOS					6.478,55	TOTAL DE DESCONTOS			4.114,06		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.364,49		
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:		2.186,33		
LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01226	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,70	EMPREST. BANRISUL	0855		569,78		
		ANUENIO	0709	8,08	124,14	CESTA BASICA	0883		61,99		
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	17,00	765,00	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	184,27		
		HE 50%	0006	67,50	714,15	F. A. P. S.	0801	14,00	376,07		
		HORA HOPERADA	0721	150,00	296,23	IRRF	0015	7,50	48,98		
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.698,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.297,04		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.401,04		
Dt.adm: 20/01/15					Sal.base :	1.551,70	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		2.557,01		
MAGDIEL DOS SANTOS SILVA PREFEITO 200 HORAS	01687	SUBSIDIO	0704	30,00	17.244,94	INSS	0014		751,98		
						IRRF	0015	27,50	3.666,20		
TOTAL DE VENCIMENTOS					17.244,94	TOTAL DE DESCONTOS			4.418,18		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			12.826,76		
Dt.adm: 01/01/21					Sal.base :	17.244,94	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	17.244,94	BASE IRRF:		16.492,96		
MAIARA EVELYN EBERTZ AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01676	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99		
						INSS	0014		123,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01		
Dt.adm: 03/08/20					Sal.base :	1.550,00	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	1.550,00	BASE IRRF:		1.427,00		
MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS	00481	VENCIMENTO	0700	30,00	9.292,17	DESCONTO SINDICATO	0802		92,92		
		ANUENIO	0709	15,67	1.393,83	F. A. P. S.	0801	14,00	2.016,40		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	2.542,97		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.716,87						
TOTAL DE VENCIMENTOS					14.614,46	TOTAL DE DESCONTOS			4.652,29		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			9.962,17		
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:		12.408,47		
MARCELO PACHECO DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01689	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		640,52		
						IRRF	0015	27,50	504,78		
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.145,30		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.492,09		
Dt.adm: 01/01/21					Sal.base :	5.637,39	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0					Base INSS:	5.637,39	BASE IRRF:		4.996,87		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIA INES DE OLIVEIRA CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01713	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.430,86	INSS	0014		112,27
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.430,86	TOTAL DE DESCONTOS			112,27
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					1.318,59				
Dt.adm: 04/01/21 Sal.base :					1.589,85	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					1.430,86	BASE IRRF: 1.318,59			
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	10,00	1.187,58	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		649,37
		ANUENIO	0709	11,58	130,63	EMPREST. BANRISUL	0855		324,69
		FÉRIAS	0031	20,00	2.375,17	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	190,99
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I. P. E.	0800	6,60	95,49
		ANUENIO FERIAS	0600		261,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	369,10
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		163,56	F. A. P. S.	0801	14,00	184,55
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	964,57	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	569,93
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		81,78	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.078,90
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.305,14	TOTAL DE DESCONTOS			4.463,02
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					842,12				
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: 1.262,30			
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	10,00	768,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	126,53
		ANUENIO	0709	11,92	84,51	I. P. E.	0800	6,60	63,27
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	238,78
		ANUENIO FERIAS	0600		169,02	F. A. P. S.	0801	14,00	119,39
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	109,76
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	639,07	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.081,22
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
TOTAL DE VENCIMENTOS					3.514,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.738,95
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					775,95				
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: 460,04			
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	13,00	538,63	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,63
		ANUENIO	0709	8,83	43,09	CESTA BASICA FERIA	0683	33,06	33,06
		FÉRIAS	0031	16,00	662,93	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		220,49
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		132,59	EMPREST. BANRISUL	0855		192,93
		ANUENIO FERIAS	0600		53,03	CESTA BASICA	0883		26,86
		1/3 FÉRIAS	0034	16,00	282,85	DESCONTO SINDICATO	0802		5,39
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		107,73	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	56,01
						I. P. E.	0800	6,60	45,50
						FAPS FERIAS	0853	14,00	118,79
						F. A. P. S.	0801	14,00	96,53
						ADIANT. FÉRIAS	0047		696,42
TOTAL DE VENCIMENTOS					1.820,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.498,61
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					322,24				
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: 592,92			
MARCO VINICIUS DE FRAGA TEIXEIRA SECRETARIO 200 HORAS	01691	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014		640,52
						IRRF	0015	27,50	452,64
TOTAL DE VENCIMENTOS					5.637,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.093,16
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					4.544,23				
Dt.adm: 01/01/21 Sal.base :					5.637,39	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					5.637,39	BASE IRRF: 4.807,28			
MARCOS EDUARDO DA ROSA MACHAD ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 200 HORAS	01695	SALARIO C. C.	0702	17,00	957,60	INSS	0014		71,82
TOTAL DE VENCIMENTOS					957,60	TOTAL DE DESCONTOS			71,82
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER					885,78				
Dt.adm: 14/01/21 Sal.base :					1.689,88	Base FGTS: 0,00 Valor FGTS:			0,00
Dep.IR: 0 Base INSS:					957,60	BASE IRRF: 317,01			

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00398 PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	10,00	1.018,93	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	22,00	224,16	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		650,69
		FÉRIAS	0031	20,00	2.037,85	EMPREST. BANRISUL	0855		325,34
		ANUENIO FERIAS	0600		448,33	CESTA BASICA	0883		20,66
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	179,96
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	908,91	I. P. E.	0800	6,60	89,98
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	348,07
						F. A. P. S.	0801	14,00	174,03
						IRRF	0015	7,50	8,21
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	486,76
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.928,81
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.998,98	TOTAL DE DESCONTOS			4.253,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			745,14
		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:	1.189,33		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON 00703 PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	10,00	832,46	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		531,42
		ANUENIO	0709	12,50	99,89	EMPREST. BANRISUL	0855		266,31
		FÉRIAS	0031	20,00	1.664,91	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	137,04
		ANUENIO FERIAS	0600		199,79	I. P. E.	0800	6,60	68,52
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	FAPS FERIAS	0853	14,00	261,06
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	692,12	F. A. P. S.	0801	14,00	130,53
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	IRRF	0015	7,50	6,26
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	210,13
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.628,84
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.806,67	TOTAL DE DESCONTOS			3.240,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			566,56
		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:	907,65		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P 00827 INATIVO 220 HORAS	00827	SALARIO INATIVO	0744	30,00	952,36	I. P. E.	0800	6,60	72,60
		COMPL.SAL.MINIMO	0751		147,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS			72,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.027,40
		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:	1.100,00		
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI 00011 AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	10,00	551,20	DESCONTO SIND. FÉR	0628		11,03
		ANUENIO	0709	25,42	137,80	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	1.102,40	CESTA BASICA	0883		20,66
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		440,96	DESCONTO SINDICATO	0802		5,51
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	123,15
		ANUENIO FERIAS	0600		275,60	I. P. E.	0800	6,60	61,58
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	254,65
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	653,34	F. A. P. S.	0801	14,00	127,33
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	23,51	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	147,47
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		220,48	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.035,73
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.593,37	TOTAL DE DESCONTOS			2.828,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			764,93
		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:	663,09		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA 00828 INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
						IRRF	0015	27,50	543,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.413,41	TOTAL DE DESCONTOS			768,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.644,71
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		3.413,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.413,41		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA 01664 INATIVO 100 HORAS	01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
						IRRF	0015	27,50	651,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,97	TOTAL DE DESCONTOS			921,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.172,01
		Dt.adm: 14/05/20	Sal.base :		4.093,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.093,97		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	8,92	209,60	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	396,14
						IRRF	0015	7,50	66,77
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.190,40	TOTAL DE DESCONTOS			551,10
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.620,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.639,30
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.794,26		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.973,98	TOTAL DE DESCONTOS			130,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.843,70
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.973,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01642	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
						IRRF	0015	27,50	749,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.322,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.034,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.288,29
		Dt.adm: 02/02/20	Sal.base :		4.322,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.322,68		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01658	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
						IRRF	0015	27,50	732,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.213,96
		Dt.adm: 26/03/20	Sal.base :		4.224,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.224,97		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.338,47	EMPREST. BANRISUL	0855		154,31
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	154,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,47	TOTAL DE DESCONTOS			349,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,39
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.338,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	182,47		
MARIANA ANDRADE PROFESSOR EST. III 125 HORAS	01588	VENCIMENTO	0700	10,00	727,74	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		150,42
		ANUENIO	0709	1,50	7,28	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	117,15
		FÉRIAS	0031	20,00	1.455,47	I. P. E.	0800	6,60	56,45
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		64,49	FAPS FERIAS	0853	14,00	205,81
		ANUENIO FERIAS	0600		14,55	F. A. P. S.	0801	14,00	102,90
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	102,97
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	591,69	PENSAO ALIMENTICIA	0695		300,84
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.639,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.222,02	TOTAL DE DESCONTOS			2.676,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			545,52
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	412,38		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01278	VENCIMENTO	0700	17,00	1.538,87	CESTA BASICA ANTER	0886		49,06
		ANUENIO	0709	5,50	76,94	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	93,20
		FÉRIAS	0031	13,00	1.176,78	I. P. E.	0800	6,60	121,88
		ANUENIO FERIAS	0600		58,84	FAPS FERIAS	0853	14,00	197,70
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		176,52	F. A. P. S.	0801	14,00	258,53
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,13	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	199,86
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	491,09	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.473,60
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		79,94				
		ADIC.PROD.E MERE CIM	0711		230,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.890,94	TOTAL DE DESCONTOS			2.393,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.497,11
		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:	1.288,87		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARILENE DA SILVA ROCHA	00281	VENCIMENTO	0700	10,00	1.091,72	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	212,64
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,58	218,34	I. P. E.	0800	6,60	94,40
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.183,45	FAPS FERIAS	0853	14,00	366,82
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	F. A. P. S.	0801	14,00	183,41
		ANUENIO FERIAS	0600		436,69	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	699,19
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		361,15	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.017,11
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.073,94				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.726,09	TOTAL DE DESCONTOS			4.573,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.152,52
		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:	1.057,33		
MARILUCE DE FRAGA LORENSI	01651	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		123,00
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01
		Dt.adm: 06/03/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.427,00		
MARILUCI FOFONKA	01116	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,80	I. P. E.	0800	6,60	206,12
ASSISTENTE SOCIAL		ANUENIO	0709	7,50	179,19	F. A. P. S.	0801	14,00	437,21
50 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		383,97	IRRF	0015	7,50	44,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.122,96	TOTAL DE DESCONTOS			687,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.435,22
		Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		2.559,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.496,16		
MARISA DE FRAGA CARDOSO	01164	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.153,87	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	142,16
100 HORAS						IRRF	0015	7,50	18,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.153,87	TOTAL DE DESCONTOS			201,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.952,54
		Dt.adm: 14/02/14	Sal.base :		2.153,87	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.153,87		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ	00035	VENCIMENTO	0700	10,00	1.091,59	EMPREST. BANRISUL	0855		851,18
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	31,58	338,39	TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.183,17	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	204,63
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I. P. E.	0800	6,60	102,32
		ANUENIO FERIAS	0600		676,79	FAPS FERIAS	0853	14,00	400,39
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.033,50	F. A. P. S.	0801	14,00	200,20
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF	0015	7,50	11,89
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	566,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.684,24	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.962,49
						TOTAL DE DESCONTOS			5.340,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			344,23
		Dt.adm: 03/07/92	Sal.base :		3.274,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.152,16		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ	00361	VENCIMENTO	0700	10,00	896,19	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,83	161,31	EMPREST. BANRISUL	0855		605,29
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.792,38	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		322,63	DESCONTO SINDICATO	0802		8,96
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	153,56
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	775,56	I. P. E.	0800	6,60	91,40
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	296,10
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54	F. A. P. S.	0801	14,00	148,05
						IRRF	0015	7,50	10,89
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	310,94
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.300,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.487,11	TOTAL DE DESCONTOS			3.987,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			499,62
		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:	1.055,53		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	19,00	1.080,94	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,26
		ANUENIO	0709	13,67	140,52	CESTA BASICA FERIA	0683		22,73
		FÉRIAS	0031	11,00	625,81	CESTA BASICA	0883		39,26
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		187,74	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		81,36	DESCONTO SINDICATO	0802		10,81
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		38,79	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	61,63
		1/3 FÉRIAS	0034	11,00	311,23	I. P. E.	0800	6,60	106,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	67,00	FAPS FERIAS	0853	14,00	125,29
		ADIC. PROD. E MERE CIM	0711		324,28	F. A. P. S.	0801	14,00	216,40
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	74,80
						ADIANT. FÉRIAS	0047		954,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.857,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.658,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.199,40
		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:	1.206,75		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.964,96	EMPREST. BANRISUL	0855		1.150,98
		ANUENIO	0709	9,17	176,85	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	269,26
		GRAT. PREGOIRO/LEIL	0761		112,44	F. A. P. S.	0801	14,00	354,87
		FG- 07 CHEFE DE SET	0774		827,29	IRRF	0015	15,00	203,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22				
		ADIC. PROD. E MERE CIM	0711		392,99				
		GRTIF. PRESID. LICITA	0762		442,94				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.124,69	TOTAL DE DESCONTOS			2.041,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.083,67
		Dt. adm: 02/05/14	Sal. base :		1.964,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep. IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.724,82		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	10,00	582,14	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		530,22
		ANUENIO	0709	1,50	5,82	EMPREST. BANRISUL	0855		0,30
		FÉRIAS	0031	20,00	1.164,28	CESTA BASICA	0883		20,66
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	97,77
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		211,67	I. P. E.	0800	6,60	48,88
		ANUENIO FERIAS	0600		11,64	FAPS FERIAS	0853	14,00	164,63
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	493,77	F. A. P. S.	0801	14,00	82,31
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	60,88
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.121,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.715,73	TOTAL DE DESCONTOS			2.127,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			588,50
		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:	658,34		
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	2,17	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		
MATEUS DE OLIVEIRA MINOTTI SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01577	VENCIMENTO	0700	10,00	1.164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	1,58	11,64	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	180,59
		FÉRIAS	0031	20,00	2.328,08	I. P. E.	0800	6,60	90,29
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		384,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	329,19
		ANUENIO FERIAS	0600		23,28	F. A. P. S.	0801	14,00	164,60
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	912,07	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	499,75
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		192,42	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.638,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.016,36	TOTAL DE DESCONTOS			3.943,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.072,78
		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:	1.203,50		
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	DESC. CONSIGNADO SI	0825		287,77
		ANUENIO	0709	1,25	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		DEVOL. EMPR. BANRIS	0764		314,76	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	72,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.493,75	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
						TOTAL DE DESCONTOS			629,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			864,42
		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		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MATEUS RAMOS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	3,08	42,32	DESCONTO SINDICATO	0802		14,11
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	I. P. E.	0800	6,60	122,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	244,91
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	7,00	67,34				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	23,00	33,35				
		HORA HOPERADA	0721	111,00	195,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.041,23	TOTAL DE DESCONTOS			443,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.597,78
		Dt.adm: 11/07/19	Sal.base :		1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.561,73		
MICHELE PAGANI DADA	01583	VENCIMENTO	0700	18,00	1.480,96	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		220,13
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,50	14,81	EMPREST. BANRISUL	0855		275,16
200 HORAS		FÉRIAS	0031	12,00	987,30	CESTA BASICA	0883		37,19
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		56,42	I. P. E.	0800	6,60	306,07
		ANUENIO FERIAS	0600		9,87	FAPS FERIAS	0853	14,00	179,18
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		9,64	F. A. P. S.	0801	14,00	470,05
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		273,08	IRRF	0015	15,00	91,01
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	445,44	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.382,44
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		84,64				
		HE 50%	0006	86,00	1.591,86				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	105,00	269,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.448,87	TOTAL DE DESCONTOS			2.961,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.487,64
		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:	2.972,07		
MOISES DOS SANTOS GOMES	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
FISCAL		ANUENIO	0709	6,58	124,11	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		413,71	I. P. E.	0800	6,60	172,02
						F. A. P. S.	0801	14,00	364,89
						IRRF	0015	7,50	25,31
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.606,36	TOTAL DE DESCONTOS			1.060,02
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,34
		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:	2.241,47		
MONALISA JAQUES DA CUNHA	00918	VENCIMENTO	0700	30,00	2.161,61	EMPREST. BANRISUL	0855		462,90
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	9,58	194,54	TAXA DE AGUA	0854		40,43
187 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		F G I ASSESSOR ADM	0739		470,20	I. P. E.	0800	6,60	267,23
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	F. A. P. S.	0801	14,00	420,65
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48	IRRF	0015	15,00	189,44
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		648,48				
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.442,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.651,29
		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:	3.628,28		
MURILO BARCELLOS	01353	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,38	EMPREST. BANRISUL	0855		1.046,57
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,33	56,42	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00	I. P. E.	0800	6,60	191,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	390,40
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	7,50	55,58
		HE 50%	0006	59,50	572,39				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,40	2,04				
		HORA HOPERADA	0721	107,00	188,67				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	261,45	558,65				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.575,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.745,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.829,84
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.410,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.645,01		
NADIA DA ROSA RAMOS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	12,50	285,39	F. A. P. S.	0801	14,00	489,45
200 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	15,00	117,35
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		832,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.637,14	TOTAL DE DESCONTOS			668,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.968,35
		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:	3.147,69		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	EMPREST. BANRISUL	0855		853,12
						I. P. E.	0800	6,60	272,36
						IRRF	0015	27,50	694,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.820,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.306,29
		Dt.adm: 09/02/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL INATIVO 200 HORAS	01623	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.028,95	EMPREST. BANRISUL	0855		856,53
						I. P. E.	0800	6,60	265,91
						IRRF	0015	27,50	678,49
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.028,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.800,93
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.228,02
		Dt.adm: 21/10/19	Sal.base :		4.028,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.028,95		
NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.530,01	EMPREST. BANRISUL	0855		682,56
						I. P. E.	0800	6,60	166,98
						IRRF	0015	7,50	46,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,01	TOTAL DE DESCONTOS			896,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.633,52
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.530,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.530,01		
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,32	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,92	67,82	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	107,70
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	199,39
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.772,85	TOTAL DE DESCONTOS			380,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.392,47
		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:	1.194,28		
NATALIA DE OLIVEIRA RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 200 HORAS	01698	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.022,39	CESTA BASICA	0883		55,79
						INSS	0014		76,67
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.022,39	TOTAL DE DESCONTOS			132,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			889,93
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.135,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.022,39	BASE IRRF:	945,72		
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.787,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.291,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.495,78
		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:	0,00		
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
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.722,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.330,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.391,37
		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:	3.722,02		
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		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	54,80
		ANUENIO	0709	1,50	3,43	I. P. E.	0800	6,60	27,40
		FÉRIAS	0031	20,00	685,10	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		955,45
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	276,78				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.522,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.182,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			339,34
		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:	366,74		
NELI MARIA DOS SANTOS INATIVO 150 HORAS	01502	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.218,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	80,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.218,35	TOTAL DE DESCONTOS			120,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.097,51
		Dt.adm: 16/07/18	Sal.base :		1.218,35	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.218,35		
NERCI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00378	VENCIMENTO	0700	30,00	1.366,74	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	18,00	246,01	DESCONTO SINDICATO	0802		13,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	142,52
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		546,70	F. A. P. S.	0801	14,00	302,32
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.300,51	TOTAL DE DESCONTOS			520,50
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.780,01
		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:	1.998,19		
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		
OMAR MORO CHEFE DPTO. CC-10 220 HORAS	01700	SALARIO C. C.	0702	27,00	3.066,57	INSS	0014		285,38
						IRRF	0015	7,50	65,79
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.066,57	TOTAL DE DESCONTOS			351,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.715,40
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		3.407,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.066,57	BASE IRRF:	2.781,19		
OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS	00197	VENCIMENTO	0700	30,00	2.877,83	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	23,83	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
		ADIC.PROD.E MERECEM	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		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01147	VENCIMENTO	0700	10,00	376,78	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		ANUENIO	0709	7,17	26,37	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		287,01	
		FÉRIAS	0031	20,00	753,55	EMPREST. BANRISUL	0855		143,50	
		ANUENIO FERIAS	0600		52,75	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	CESTA BASICA	0883		20,66	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	72,30	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	36,15	
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		150,71	FAPS FERIAS	0853	14,00	133,98	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	396,48	F. A. P. S.	0801	14,00	66,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.051,30	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		75,36					
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.180,65	TOTAL DE DESCONTOS			1.893,65	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			287,00	
				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:	148,56				
PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79	
		ANUENIO	0709	8,83	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	109,14	
		HE 50%	0006	23,30	263,29	F. A. P. S.	0801	14,00	231,50	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.794,66	TOTAL DE DESCONTOS			752,72	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.041,94	
				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:	994,39		
		PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854	
ANUENIO	0709			22,33	619,62	CESTA BASICA	0883		61,99	
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16	
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				985,76	I. P. E.	0800	6,60	296,50	
INCENTIVO A QUALIFI	0776			10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	619,06	
						IRRF	0015	22,50	282,97	
TOTAL DE VENCIMENTOS					4.703,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.329,11	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.374,86	
				Dt.adm: 01/07/08	Sal.base :	2.816,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.084,91		
PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01105	VENCIMENTO	0700	10,00	704,18	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,09	
		ANUENIO	0709	11,08	77,46	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		FÉRIAS	0031	20,00	1.408,36	CESTA BASICA	0883		20,66	
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		845,09	DESCONTO SINDICATO	0802		7,04	
		ANUENIO FERIAS	0600		154,92	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	183,87	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I. P. E.	0800	6,60	58,58	
		GRTIF. VICE DIREÇÃO	0611		165,91	FAPS FERIAS	0853	14,00	218,86	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	928,65	F. A. P. S.	0801	14,00	109,43	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	572,63	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.683,82	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.602,07	TOTAL DE DESCONTOS			3.910,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			691,76	
				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:	778,04				
QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00926	VENCIMENTO	0700	10,00	768,37	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33	
		ANUENIO	0709	9,42	69,15	CESTA BASICA	0883		20,66	
		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,73	I. P. E.	0800	6,60	186,78	
		ANUENIO FERIAS	0600		138,31	FAPS FERIAS	0853	14,00	234,51	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	F. A. P. S.	0801	14,00	117,25	
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	628,90	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	130,01	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.109,76	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.458,96	TOTAL DE DESCONTOS			2.840,30	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			618,66	
				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:	636,51		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	10,00	768,37	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	8,92	61,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		269,65
100 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.536,73	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		122,94	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	123,51
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I. P. E.	0800	6,60	61,75
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	623,78	FAPS FERIAS	0853	14,00	232,35
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	F. A. P. S.	0801	14,00	116,18
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	154,32
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.673,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.430,79	TOTAL DE DESCONTOS			2.693,71
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.305,10	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			737,08
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
						BASE IRRF: 819,49			
RAFAEL FERREIRA MARTINS	01274	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	CESTA BASICA	0883		61,99
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	339,17	I. P. E.	0800	6,60	105,29
220 HORAS		ANUENIO	0709	5,50	56,53	F. A. P. S.	0801	14,00	208,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		169,58				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	108,00	132,84				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.934,48	TOTAL DE DESCONTOS			375,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.558,67
		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: 1.536,36			
RAFAELA DE FRAGA LHUL	01708	SALARIO C. C.	0702	27,00	1.798,85	INSS	0014		145,39
CHEFE DE SETOR CC-7									
220 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.798,85	TOTAL DE DESCONTOS			145,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.653,46
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.998,72	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS:		0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.798,85	BASE IRRF: 1.653,46			
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI	01603	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,42	3,43	CESTA BASICA	0883		20,66
125 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	685,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	48,77
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85	I. P. E.	0800	6,60	24,39
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	277,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		923,71
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	23,51				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.527,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.204,17
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			323,02
		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: 368,07			
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO	01193	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	6,50	22,61	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		45,22	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	64,67
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I. P. E.	0800	6,60	32,33
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	FAPS FERIAS	0853	14,00	127,68
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	357,96	F. A. P. S.	0801	14,00	63,84
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.190,62
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.921,76	TOTAL DE DESCONTOS			1.552,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			369,32
		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: 46,90			

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	10,00	376,78	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	8,00	30,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,53
		FÉRIAS	0031	20,00	753,55	CESTA BASICA	0883		20,66
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		94,04	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	72,79
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		150,71	I. P. E.	0800	6,60	36,40
		ANUENIO FERIAS	0600		60,29	FAPS FERIAS	0853	14,00	135,04
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	67,52
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	398,99	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.339,28
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		ADIC. PROD. E MERECEM	0711		75,36				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.194,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.724,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			470,15
		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:	151,80		
REJANE BERETTA DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01684	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.192,21	EMPREST. BANRISUL	0855		429,04
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						DESCONTO SINDICATO	0802		41,92
						I. P. E.	0800	6,60	276,69
						IRRF	0015	22,50	307,12
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.192,21	TOTAL DE DESCONTOS			1.095,20
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.097,01
		Dt.adm: 11/12/20	Sal.base :		4.192,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.192,21		
RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01143	VENCIMENTO	0700	10,00	1.088,44	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		432,44
		ANUENIO	0709	8,67	87,07	EMPREST. BANRISUL	0855		216,22
		FÉRIAS	0031	20,00	2.176,87	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	172,15
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I. P. E.	0800	6,60	86,07
		ANUENIO FERIAS	0600		174,15	FAPS FERIAS	0853	14,00	329,14
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		163,56	F. A. P. S.	0801	14,00	164,57
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	869,43	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	383,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		81,78	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.160,14
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.781,88	TOTAL DE DESCONTOS			3.944,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			837,29
		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:	949,99		
RICARDO VON SALTIEL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	20,00	413,10	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	PENSAO ALIMENTICIA	0805		707,41
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		20,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	239,27
		HE 50%	0006	44,00	619,52	F. A. P. S.	0801	14,00	487,79
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	133,28	IRRF	0015	7,50	21,59
		HORA HOPERADA	0721	128,00	252,78				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.856,30	TOTAL DE DESCONTOS			1.579,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.277,16
		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:	2.191,92		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00276	VENCIMENTO	0700	10,00	1.018,93	DESCONTO SIND. FÉR	0628		20,38
		ANUENIO	0709	22,83	224,16	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	2.037,85	DESC. EMPR. BANRI. FE	0968		336,07
		GRATIF. DIF. ACESSO F	0608		240,53	EMPREST. BANRISUL	0855		168,04
		ANUENIO FERIAS	0600		448,33	CESTA BASICA	0883		20,66
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	908,91	DESCONTO SINDICATO	0802		10,19
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	179,96
						I. P. E.	0800	6,60	89,98
						FAPS FERIAS	0853	14,00	348,07
						F. A. P. S.	0801	14,00	174,03
						IRRF FÉRIAS	0046	27,50	434,62
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.275,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.998,98	TOTAL DE DESCONTOS			4.098,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			900,46
		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:	1.189,33		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

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	10,00	873,21	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		562,43
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,50	87,32	EMPREST. BANRISUL	0855		281,21
187 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.746,43	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		174,64	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	142,67
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	I. P. E.	0800	6,60	71,33
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	720,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	268,95
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	F. A. P. S.	0801	14,00	134,47
						IRRF FÉRIAS	0046	22,50	245,82
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.662,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.962,93	TOTAL DE DESCONTOS			3.409,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			553,36
		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:	946,33		
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	10,00	501,24	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,03
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	150,37	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
220 HORAS		ANUENIO	0709	20,92	100,25	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	1.002,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		200,49	DESCONTO SINDICATO	0802		5,01
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	20,00	300,74	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	110,51
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	55,26
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		400,99	FAPS FERIAS	0853	14,00	224,55
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	658,41	F. A. P. S.	0801	14,00	112,28
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		200,49	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	158,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.088,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.621,25	TOTAL DE DESCONTOS			2.867,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			753,98
		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:	685,75		
RONI RIBEIRO DA SILVA	01440	SALARIO INATIVO	0744	30,00	842,61	EMPREST. BANRISUL	0855		302,87
INATIVO		COMPL.SAL.MINIMO	0751		257,39	DESCONTO SINDICATO	0802		8,43
220 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	72,60
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.100,00	TOTAL DE DESCONTOS			383,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			716,10
		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:	1.100,00		
ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR	00328	VENCIMENTO	0700	10,00	501,24	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	19,50	95,23	CESTA BASICA	0883		20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.002,47	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,89
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		400,99	I. P. E.	0800	6,60	57,94
		ANUENIO FERIAS	0600		190,47	FAPS FERIAS	0853	14,00	223,15
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	111,57
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		94,04	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	93,30
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	585,28	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.867,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	47,02				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		200,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.219,02	TOTAL DE DESCONTOS			2.531,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			687,74
		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:	576,75		
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	11,92	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		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSELAINE DE LIMA CALETTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01667	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		123,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01
		Dt.adm: 03/06/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.047,82		
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00359	VENCIMENTO	0700	10,00	756,66	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	131,83
		ANUENIO	0709	18,83	136,20	I. P. E.	0800	6,60	65,91
		FÉRIAS	0031	20,00	1.513,33	FAPS FERIAS	0853	14,00	250,00
		ANUENIO FERIAS	0600		272,40	F. A. P. S.	0801	14,00	125,00
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	IRR FÉRIAS	0046	15,00	159,73
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	665,80	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.121,64
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.661,89	TOTAL DE DESCONTOS			2.854,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			807,78
		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:	684,10		
ROZELÍ FERREIRA FONSECA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01629	VENCIMENTO	0700	17,00	1.012,53	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		295,58
		FÉRIAS	0031	13,00	774,29	EMPREST. BANRISUL	0855		171,13
		ANUENIO FERIAS	0600		7,75	CESTA BASICA ANTER	0886		56,55
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	260,68	I. P. E.	0800	6,60	118,44
						FAPS FERIAS	0853	14,00	109,49
						F. A. P. S.	0801	14,00	141,75
						ADIANT. FÉRIAS	0047		637,65
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.055,25	TOTAL DE DESCONTOS			1.530,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			524,66
		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:	681,19		
RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00421	VENCIMENTO	0700	10,00	860,03	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	16,67	137,60	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		176,93
		FÉRIAS	0031	20,00	1.720,05	EMPREST. BANRISUL	0855		88,46
		ANUENIO FERIAS	0600		275,21	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	CESTA BASICA	0883		20,66
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	145,81
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	736,41	I. P. E.	0800	6,60	72,91
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		60,13	FAPS FERIAS	0853	14,00	279,33
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86	F. A. P. S.	0801	14,00	139,67
						IRR FÉRIAS	0046	22,50	263,76
						ADIANT. FÉRIAS	0047		2.038,50
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.050,28	TOTAL DE DESCONTOS			3.307,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			742,49
		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:	964,95		
RUTE BUHLER DE AVILA INATIVO 100 HORAS	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.752,09	I. P. E.	0800	6,60	247,64
						IRR F	0015	22,50	208,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.752,09	TOTAL DE DESCONTOS			455,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.296,36
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :		3.752,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.752,09		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	TAXA DE AGUA	0854		217,16
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		123,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			402,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.147,85
		Dt.adm: 15/04/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.237,41		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:00

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
SABRINA BELLOLI GREGIS	150 HORAS	01253	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54
MONITOR (A)			ANUENIO	0709	5,83	18,84	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
			FÉRIAS	0031	20,00	753,70	CESTA BASICA	0883		20,66
			ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
			ANUENIO FERIAS	0600		37,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	64,35
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	32,17
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	324,99	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.060,12
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.787,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.419,87
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			367,58
			Dt.adm: 20/03/15	Sal.base :		1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	234,59		
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	125 HORAS	01206	VENCIMENTO	0700	10,00	800,43	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
PROFESSOR EST. II			ANUENIO	0709	6,33	48,03	CESTA BASICA	0883		20,66
			FÉRIAS	0031	20,00	1.600,85	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	127,87
			ANUENIO FERIAS	0600		96,05	I. P. E.	0800	6,60	63,94
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	237,57
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	645,81	F. A. P. S.	0801	14,00	118,78
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	172,98
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.551,97	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.003,49
							TOTAL DE DESCONTOS			2.786,62
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			765,35
			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:	849,95		
SANDRA DE ÁVILA	110 HORAS	01180	FÉRIAS	0031	20,00	1.549,31	DESCONTO SIND. FÉR	0628		15,49
PEDAGOGO			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
			ANUENIO FERIAS	0600		139,44	CESTA BASICA	0883		20,66
			REGIME SUPLEMENTAR	0607		255,30	DESCONTO SINDICATO	0802		6,97
			GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		443,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	171,52
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	866,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	145,90
			SALDO DEVEDOR	0019		100,58	F. A. P. S.	0801	14,00	72,95
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.565,64	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	447,66
							ADIANT. FÉRIAS	0047		2.643,16
							TOTAL DE DESCONTOS			3.565,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			0,00
			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:	0,00		
SANDRA DE ÁVILA	100 HORAS	01609	SUBSIDIO	0704	10,00	1.879,13	TAXA DE AGUA	0854		40,43
SECRETARIO			FÉRIAS	0031	20,00	1.601,07	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	122,60
			ANUENIO FERIAS	0600		16,01	I. P. E.	0800	6,60	124,02
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	226,39
			1/3 FÉRIAS	0034	20,00	619,21	F. A. P. S.	0801	14,00	263,08
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.355,95	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	151,55
							ADIANT. FÉRIAS	0047		1.976,28
							TOTAL DE DESCONTOS			2.904,35
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.451,60
			Dt.adm: 06/09/19	Sal.base :		5.637,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.616,05		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	200 HORAS	00944	VENCIMENTO	0700	17,00	967,33	CESTA BASICA FERIA	0683	26,86	26,86
SECRETARIA DE ESCOLA			ANUENIO	0709	9,67	87,06	CESTA BASICA	0883		35,13
			FÉRIAS	0031	13,00	739,73	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	82,48
			FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		203,75	I. P. E.	0800	6,60	90,27
			ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		147,94	FAPS FERIAS	0853	14,00	133,60
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		91,69	F. A. P. S.	0801	14,00	174,70
			ANUENIO FERIAS	0600		66,58	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	147,30
			1/3 FÉRIAS	0034	13,00	416,56	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.276,01
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	119,90	TOTAL DE DESCONTOS			1.966,35
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		193,47	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.067,66
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.034,01				
			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:	1.003,47		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	10,00	501,33	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	16,92	80,21	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,03
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.002,66	DESC.EMPR.BANRISUL	0968		463,69
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		401,07	EMPREST. BANRISUL	0855		231,85
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		160,43	DESCONTO SINDICATO	0802		5,01
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	112,37
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	56,18
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	598,86	FAPS FERIAS	0853	14,00	218,98
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		200,53	F. A. P. S.	0801	14,00	109,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	134,90
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.414,15
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.293,74	TOTAL DE DESCONTOS			2.818,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			475,10
		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:	788,80		
SANDRA MARIA MORO DA SILVA	01578	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,58	3,43	CESTA BASICA	0883		20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	685,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	45,98
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85	I. P. E.	0800	6,60	26,62
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	262,00	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		863,81
		ABONO FAMILIA	0710		51,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.492,26	TOTAL DE DESCONTOS			1.143,71
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			348,55
		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:	154,97		
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	11,83	237,73	I. P. E.	0800	6,60	380,16
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		648,36	F. A. P. S.	0801	14,00	786,66
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	27,50	624,48
		HE 50%	0006	72,00	1.061,28				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	461,30	1.510,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.408,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.874,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.533,50
		Dt.adm: 03/03/09	Sal.base :		2.161,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.432,15		
SIDINEI ANTÔNIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		235,59
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,33	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
						TOTAL DE DESCONTOS			504,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			674,44
		Dt.adm: 13/09/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.033,68		
SILMAR MENOTTI RIBEIRO	01181	VENCIMENTO	0700	10,00	517,13	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,34
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,58	31,03	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
220 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	1.034,26	CESTA BASICA	0883		20,66
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		135,93	DESCONTO SINDICATO	0802		5,17
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	92,47
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	I. P. E.	0800	6,60	38,50
		ANUENIO FERIAS	0600		62,05	FAPS FERIAS	0853	14,00	186,27
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		97,55	F. A. P. S.	0801	14,00	76,74
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	467,00	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	46,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.491,19
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.451,42	TOTAL DE DESCONTOS			2.009,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			442,36
		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:	506,69		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,92	18,84	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,54
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	753,69	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,83
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	I. P. E.	0800	6,60	34,41
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	347,61	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.146,11
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.911,85	TOTAL DE DESCONTOS			1.512,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			399,27
		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:	268,52		
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	10,00	414,25	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,29
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	11,92	45,57	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	828,51	CESTA BASICA	0883		20,66
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		248,55	DESCONTO SINDICATO	0802		4,14
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	81,75
		ANUENIO FERIAS	0600		91,13	I. P. E.	0800	6,60	40,88
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	163,55
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	444,25	F. A. P. S.	0801	14,00	81,77
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	24,50
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		124,28	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.457,59
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.443,40	TOTAL DE DESCONTOS			1.924,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			518,94
		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:	395,03		
SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	01589	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,50	3,43	CESTA BASICA	0883		20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	685,10	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.113,12
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86				
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		84,64				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	312,83				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	42,32				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.720,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.320,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			400,15
		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:	231,22		
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	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,50	18,84	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		313,01
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	CESTA BASICA	0883		20,66
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		113,05	DESCONTO SINDICATO	0802		3,77
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	64,35
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	324,99	I. P. E.	0800	6,60	32,17
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
						ADIANT. FÉRIAS	0047		859,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.787,46	TOTAL DE DESCONTOS			1.564,65
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			222,81
		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:	424,18		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	17,00	879,29	CESTA BASICA FERIA	0683	26,86	26,86
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	4,92	35,17	CESTA BASICA	0883		35,13
220 HORAS		FÉRIAS	0031	13,00	672,39	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	88,54
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		3,51	I. P. E.	0800	6,60	120,54
		ANUENIO FERIAS	0600		26,90	FAPS FERIAS	0853	14,00	175,82
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		85,58	F. A. P. S.	0801	14,00	240,03
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		61,13	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	243,60
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		85,44	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.335,32
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		467,66				
		1/3 FÉRIAS	0034	13,00	467,53				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		79,94				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	111,91				
		HE 50%	0006	60,00	634,80				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	4,30	6,54				
		HORA HOPERADA	0721	90,00	158,69				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.316,48	TOTAL DE DESCONTOS			2.265,84
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.050,64
		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:	1.666,31		
SILVIO TADEU MORO	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CONVENIO CAIXA FED	0856		998,79
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	23,25	522,56	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		715,00
		HE 50%	0006	21,00	325,29	I. P. E.	0800	6,60	243,78
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	75,00	258,16	F. A. P. S.	0801	14,00	502,30
		HORA HOPERADA	0721	119,00	209,83	IRRF	0015	7,50	28,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.693,65	TOTAL DE DESCONTOS			2.550,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.143,08
		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:	2.286,76		
SIMONE AMARAL FUHR	00688	VENCIMENTO	0700	30,00	10.701,64	DESCONTO SINDICATO	0802		107,02
FISIOTERAPEUTA		ANUENIO	0709	12,50	1.284,20	F. A. P. S.	0801	14,00	2.127,49
187 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	2.769,41
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		3.210,49				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.548,98	TOTAL DE DESCONTOS			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	01142	VENCIMENTO	0700	10,00	1.088,43	DESCONTO SIND. FÉR	0628		21,77
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,50	87,07	DESCONTO SINDICATO	0802		10,88
170 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	2.176,87	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	172,15
		ANUENIO FERIAS	0600		174,15	FAPS FERIAS	0853	14,00	329,14
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		163,56	F. A. P. S.	0801	14,00	164,57
		ABONO LEI 682/05 F	0629		93,72	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	383,86
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	869,43	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.570,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		81,78				
		ABONO LEI 682/05	0742		46,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.781,87	TOTAL DE DESCONTOS			3.653,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.128,69
		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:	949,98		
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60
INATIVO						DESCONTO SINDICATO	0802		12,97
150 HORAS						I. P. E.	0800	6,60	85,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.296,67	TOTAL DE DESCONTOS			343,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,52
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.296,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.296,67		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	10,00	1.018,79	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33		
		ANUENIO	0709	20,67	203,76	CESTA BASICA	0883		20,66		
		FÉRIAS	0031	20,00	2.037,57	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	206,49		
		ANUENIO FERIAS	0600		407,51	I. P. E.	0800	6,60	103,25		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	342,31		
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		443,07	F. A. P. S.	0801	14,00	171,16		
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	1.042,90	IRRF	0015	7,50	11,28		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	658,08		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	221,54	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.923,37		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.735,94	TOTAL DE DESCONTOS			4.477,93		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.258,01		
				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:	1.280,66			
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	10,00	873,21	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	143,82		
		ANUENIO	0709	11,92	96,05	I. P. E.	0800	6,60	71,91		
		FÉRIAS	0031	20,00	1.746,43	FAPS FERIAS	0853	14,00	271,39		
		ANUENIO FERIAS	0600		192,11	F. A. P. S.	0801	14,00	135,70		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		240,53	IRRF	0015	7,50	7,72		
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	726,35	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	252,85		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.237,36		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.994,95	TOTAL DE DESCONTOS			3.120,75		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			874,20		
				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:	876,78			
		SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	10,00	414,25	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
				ANUENIO	0709	11,58	45,57	DESCONTO SIND. FÉR	0628		8,29
FÉRIAS	0031			20,00	828,50	CESTA BASICA	0883		20,66		
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				94,04	DESCONTO SINDICATO	0802		4,14		
ABONO LEI 682/05 F	0629				67,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	86,23		
ADIC.PROD.MERIC.FER	0601				248,55	I. P. E.	0800	6,60	43,12		
ANUENIO FERIAS	0600				91,13	FAPS FERIAS	0853	14,00	163,55		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	81,77		
1/3 FÉRIAS	0034			20,00	466,87	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	48,89		
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				47,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.519,19		
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				124,28						
INCENTIVO A QUALIFI	0776			15,00	35,27						
ABONO LEI 682/05	0742				33,93						
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.567,80	TOTAL DE DESCONTOS			2.017,17				
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			550,63				
		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:	618,55					
STEFANI COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01707	SALARIO TEMPORARIO	0701	20,00	1.033,33	CESTA BASICA	0883		41,33		
						INSS	0014		77,49		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.033,33	TOTAL DE DESCONTOS			118,82		
				TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			914,51				
		Dt.adm: 11/01/21	Sal.base :	1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.033,33	BASE IRRF:	955,84					
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					
SUZANA RIBEIRO PENSIONISTA 200 HORAS	01557	PENSÃO	0756	30,00	1.168,90	I. P. E.	0800	6,60	77,15		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.168,90	TOTAL DE DESCONTOS			77,15		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.091,75		
		Dt.adm: 01/03/19	Sal.base :	1.168,90	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.168,90					

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	5,83	18,84	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	753,70	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	64,17
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	I. P. E.	0800	6,60	32,09
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.189,67
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	355,45				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.954,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.537,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			417,11
		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:	469,86		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	10,00	704,28	DESCONTO SIND. FÉR	0628		14,09
		ANUENIO	0709	5,83	35,21	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		FÉRIAS	0031	20,00	1.408,55	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		70,43	DESCONTO SINDICATO	0802		7,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	111,58
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	563,55	I. P. E.	0800	6,60	55,79
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	207,06
						F. A. P. S.	0801	14,00	103,53
						IRRF FÉRIAS	0046	15,00	105,80
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.774,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.099,52	TOTAL DE DESCONTOS			2.441,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			658,30
		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:	741,79		
TATIANA FAMER PRATES PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01569	VENCIMENTO	0700	10,00	640,18	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	1,67	6,40	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	1.280,37	FAPS FERIAS	0853	14,00	181,05
		ANUENIO FERIAS	0600		12,81	F. A. P. S.	0801	14,00	90,52
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		211,67	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	62,56
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	501,61	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.721,52
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		105,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.758,87	TOTAL DE DESCONTOS			2.117,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			641,23
		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:	661,89		
TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01223	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,56	EMPREST. BANRISUL	0855		289,16
		ANUENIO	0709	6,08	67,83	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	199,43
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		226,11				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.773,15	TOTAL DE DESCONTOS			629,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.143,43
		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:	1.194,54		
TATIELE PEREIRA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01630	VENCIMENTO	0700	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		ANUENIO	0709	1,00	3,43	CESTA BASICA	0883		20,66
		FÉRIAS	0031	20,00	685,09	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	54,80
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	I. P. E.	0800	6,60	27,40
		ANUENIO FERIAS	0600		6,85	FAPS FERIAS	0853	14,00	96,87
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	48,44
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.039,50
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	308,13				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.694,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.329,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			365,70
		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:	224,17		

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
TELMO DOS SANTOS OLIVEIRA CHEFE DPTO. CC-10 220 HORAS	01712	SALARIO C. C.	0702	27,00	3.066,57	INSS	0014		285,38	
						IRRF	0015	7,50	65,79	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.066,57	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							2.715,40			
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		3.407,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		3.066,57	BASE IRRF:	2.781,19			
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			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							249,89			
							1.085,14			
		Dt.adm: 26/09/14	Sal.base :		1.335,03	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.335,03			
TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01663	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99	
						INSS	0014		123,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							184,99			
		Dt.adm: 05/05/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.427,00			
THALIA JANAINA ALIARDI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01660	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99	
						INSS	0014		123,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							184,99			
		Dt.adm: 13/04/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.237,41			
TIANE DA COSTA CARDOSO ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.499,23	INSS	0014		118,43	
						IPE INTEGRAL	0803	13,20	197,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.499,23	TOTAL DE DESCONTOS			
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							316,33			
		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:	1.191,21			
VALDIRENE DE SOUZA FERREIRA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	14,00	1.385,35	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ANUENIO	0709	8,42	110,83	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		114,49	IRRF	0015	15,00	97,05	
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	16,00	1.709,91					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.461,16	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							637,58			
							2.823,58			
				Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :		2.968,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.012,31			
VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855		1.016,52	
		ANUENIO	0709	15,83	422,39	CESTA BASICA	0883		61,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	378,44	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	787,94	
		HE 50%	0006	114,00	2.188,80	IRRF	0015	27,50	529,58	
		HORA HOPERADA	0721	114,00	201,01					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.875,01	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			
							2.774,47			
							3.100,54			
		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:	5.087,07			

Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	01277	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,50	18,84	CESTA BASICA	0883		20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,83
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,05	I. P. E.	0800	6,60	34,41
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,62
		ABONO LEI 682/05 F	0629		67,86	F. A. P. S.	0801	14,00	63,31
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.153,67
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	347,61				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		ABONO LEI 682/05	0742		33,93				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		56,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.911,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.508,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			403,04
		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:	268,52		
VANIA CARDOSO BROCH	01685	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014		123,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE									
200 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			123,00
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.427,00
		Dt.adm: 15/12/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.427,00		
VERA LUCI BIELEFELD MORO	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.591,79	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	303,06
110 HORAS						IRRF	0015	22,50	397,02
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.591,79	TOTAL DE DESCONTOS			740,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.851,28
		Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :		4.591,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.591,79		
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS	00989	VENCIMENTO	0700	10,00	414,33	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,33	41,43	CESTA BASICA	0883		20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	20,00	828,65	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	74,20
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		165,73	I. P. E.	0800	6,60	37,10
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	150,81
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		94,04	F. A. P. S.	0801	14,00	75,41
		ANUENIO FERIAS	0600		82,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.358,08
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	406,11				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		47,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	23,51				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		82,87				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.233,58	TOTAL DE DESCONTOS			1.757,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			475,99
		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:	344,16		
VERONICA ROLETO MUNIZ	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	18,83	270,67	TAXA DE AGUA	0854		40,43
150 HORAS		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	332,62
						IRRF	0015	7,50	26,01
		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		
VILSON MORO DE FRAGA	01203	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.158,62	EMPREST. BANRISUL	0855		642,79
INATIVO									
200 HORAS									
		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		



Competência: Janeiro de 2021

Emitido em: 29 de Janeiro de 2021 12:01

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ZAIRE XAVIER DOS REIS	220 HORAS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.271,55	EMPREST. BANRISUL	0855	1.086,70
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	26,92	590,60	CESTA BASICA	0883	61,99
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	12,00	540,00	I. P. E.	0800	6,60
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00
			PARCELA AUTONOMA	0773		79,92			
			HE 50%	0006	37,60	582,42			
			AD. NOTURNO (20%)	0007	4,00	10,92			
			HORA HOPERADA	0721	77,40	136,48			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.423,48	TOTAL DE DESCONTOS		2.031,92
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.391,56
			Dt.adm: 23/02/94	Sal.base :		2.271,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.179,83	