

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

VALOR

HISTÓRICO

DESCONTOS

VALOR

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	20,00	940,43	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
				ANUENIO	0709	1,75	9,40	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		124,26
				FÉRIAS	0031	10,00	470,21	EMPREST. BANRISUL	0855		248,53
				ANUENIO FERIAS	0600		4,70	CESTA BASICA	0883		41,33
				1/3 FÉRIAS	0034	10,00	158,31	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	31,34
								I. P. E.	0800	6,60	62,69
								FAPS FERIAS	0853	14,00	66,49
								F. A. P. S.	0801	14,00	132,97
								ADIANT. FÉRIAS	0047		390,47
								TOTAL DE VENCIMENTOS			1.583,05
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		464,31	
				Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :	1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	816,86			

ADENILSON CALBO SILVA CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01702	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	CESTA BASICA	0883		61,99	
						INSS	0014		126,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			188,57	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	1.401,28	
				Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :	1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	1.589,85	BASE IRRF:	1.463,27		

ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00707	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		409,30	
		ANUENIO	0709	12,58	164,04	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		478,45	I. P. E.	0800	6,60	203,98	
		HE 50%	0006	116,00	1.081,12	F. A. P. S.	0801	14,00	432,69	
						IRRF	0015	7,50	52,90	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.231,67	TOTAL DE DESCONTOS			1.201,29	
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER	2.030,38	
				Dt.adm: 04/07/08	Sal.base :	1.367,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.609,39		

ADILSON ANTONIO FERNANDES MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01598	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	EMPREST. BANRISUL	0855		502,10	
		ANUENIO	0709	1,50	14,11	CESTA BASICA	0883		61,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	121,66	
		HE 50%	0006	5,00	48,10	F. A. P. S.	0801	14,00	243,25	
		HORA HOPERADA	0721	134,00	264,63					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.843,28	TOTAL DE DESCONTOS			929,00	
										TOTAL LÍQUIDO A RECEBER
				Dt.adm: 05/08/19	Sal.base :	1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.600,03		

ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00476	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,42	EMPREST. BANRISUL	0855		566,21	
		ANUENIO	0709	14,17	262,84	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	F. A. P. S.	0801	14,00	388,41	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	IRRF	0015	7,50	29,86	
		HE 50%	0006	36,00	460,80					
		HORA HOPERADA	0721	98,30	173,33					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.925,19	TOTAL DE DESCONTOS			1.046,47	
										TOTAL LÍQUIDO A RECEBER
				Dt.adm: 21/03/05	Sal.base :	1.877,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.302,19		

AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS	01150	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,13	EMPREST. BANRISUL	0855		1.406,01	
		ANUENIO	0709	17,67	461,57	CESTA BASICA	0883		61,99	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	DESCONTO SINDICATO	0802		27,15	
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	I. P. E.	0800	6,60	321,26	
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	F. A. P. S.	0801	14,00	520,76	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		543,03	IRRF	0015	22,50	341,91	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.867,62	TOTAL DE DESCONTOS			2.679,08	
										TOTAL LÍQUIDO A RECEBER
				Dt.adm: 18/12/13	Sal.base :	2.715,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.346,86		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01160	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,39	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	7,00	108,60	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		1.023,00
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	DESCONTO SINDICATO	0802		15,51
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	146,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	291,17
		HE 50%	0006	16,00	169,28				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	91,84				
		HORA HOPERADA	0721	90,00	158,69				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.586,92	TOTAL DE DESCONTOS			1.538,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.048,67
		Dt.adm: 19/02/14	Sal.base :		1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	668,57		
ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS	01089	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	9.122,10	I. P. E.	0800	6,60	602,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			9.122,10	TOTAL DE DESCONTOS			602,06
						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 ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS	01426	VENCIMENTO	0700	30,00	2.327,12	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	3,83	69,81	F. A. P. S.	0801	14,00	384,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	7,50	35,97
		ADIC.PROD.E MERECIM	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 INATIVO 220 HORAS	01036	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.374,94	TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	156,75
		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 OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00288	VENCIMENTO	0700	20,00	1.102,60	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,51
		ANUENIO	0709	20,67	220,52	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	551,30	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		99,70
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	EMPREST. BANRISUL	0855		199,39
		ANUENIO FERIAS	0600		110,26	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		220,52	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	309,70	DESCONTO SINDICATO	0802		11,03
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	58,22
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		441,04	I. P. E.	0800	6,60	116,43
						FAPS FERIAS	0853	14,00	123,49
						F. A. P. S.	0801	14,00	246,98
						ADIANT. FÉRIAS	0047		931,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.097,00	TOTAL DE DESCONTOS			1.894,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.202,61
		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:	1.421,63		
AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01111	VENCIMENTO	0700	20,00	2.176,87	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,88
		ANUENIO	0709	7,67	152,38	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		380,98
		FÉRIAS	0031	10,00	1.088,44	EMPREST. BANRISUL	0855		1.044,10
		ANUENIO FERIAS	0600		76,19	DESCONTO SINDICATO	0802		21,77
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	105,37
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		163,56	I. P. E.	0800	6,60	223,43
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	FAPS FERIAS	0853	14,00	163,05
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	532,20	F. A. P. S.	0801	14,00	326,09
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72	IRRF	0015	7,50	58,20
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		192,11	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.468,51
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		327,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.514,08	TOTAL DE DESCONTOS			3.802,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.711,70
		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:	2.680,02		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA	00231	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	TAXA DE AGUA	0854		80,76
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	21,83	715,68	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	326,11
		HE 50%	0006	18,60	432,26	F. A. P. S.	0801	14,00	691,75
		HORA HOPERADA	0721	182,00	385,10	IRRF	0015	22,50	309,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.082,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.441,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.640,37
		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:	4.200,77		
ANA CLAUDIA CORREIA RAMOS	01591	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,58	6,85	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	25,16
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	I. P. E.	0800	6,60	50,33
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	142,75	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		476,76
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.427,54	TOTAL DE DESCONTOS			821,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			606,33
		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:	759,65		
ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS	00844	VENCIMENTO	0700	30,00	2.304,80	EMPREST. BANRISUL	0855		569,71
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	13,83	299,62	CESTA BASICA	0883		61,99
100 HORAS		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	DESCONTO SINDICATO	0802		23,05
						I. P. E.	0800	6,60	192,85
						F. A. P. S.	0801	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	01227	VENCIMENTO	0700	20,00	753,70	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	6,00	45,22	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		140,10
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	EMPREST. BANRISUL	0855		280,20
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		56,53	CESTA BASICA	0883		41,33
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		58,78	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	35,97
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	181,64	I. P. E.	0800	6,60	72,42
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,05	F. A. P. S.	0801	14,00	127,68
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	117,55	ADIANT. FÉRIAS	0047		462,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.823,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.255,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			568,21
		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:	780,11		
ANA MARLENE ALIARDI CAETANO	01066	PENSÃO	0756	30,00	3.212,02	EMPREST. BANRISUL	0855		510,77
PENSIONISTA						IRRF	0015	15,00	127,00
220 HORAS									
		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	01271	VENCIMENTO	0700	20,00	1.034,47	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	5,67	51,72	CESTA BASICA	0883		41,33
200 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	517,23	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	47,55
		ANUENIO FERIAS	0600		25,86	I. P. E.	0800	6,60	95,10
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		77,59	FAPS FERIAS	0853	14,00	86,90
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	F. A. P. S.	0801	14,00	173,79
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		805,48
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	240,15				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		155,17				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	131,66				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.401,47	TOTAL DE DESCONTOS			1.270,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.130,66
		Dt.adm: 18/06/15	Sal.base :		1.551,70	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.267,09		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA	01225	VENCIMENTO	0700	30,00	1.965,35	EMPREST. BANRISUL	0855		398,49
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	6,08	117,92	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	DESCONTO SINDICATO	0802		19,65
		ADIC.PROD.E MERECIM	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		
ANDERSON DOS SANTOS FERNANDES	01624	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	EMPREST. BANRISUL	0855		333,77
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,25	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			551,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			803,97
		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		
ANGELITA DANIEL RODRIGUES SAN	01238	VENCIMENTO	0700	20,00	1.601,07	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,92	80,05	CESTA BASICA	0883		41,33
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	800,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	117,68
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		351,49	F. A. P. S.	0801	14,00	235,36
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.611,42
		ANUENIO FERIAS	0600		40,03				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	437,44				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.671,41	TOTAL DE DESCONTOS			2.026,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.644,96
		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:	1.496,70		
ANNA LAURA DOS SANTOS MAGRINI	01597	VENCIMENTO	0700	23,00	3.569,18	FAPS FERIAS	0853	14,00	153,60
DENTISTA		ANUENIO	0709	1,58	35,69	F. A. P. S.	0801	14,00	504,68
100 HORAS		FÉRIAS	0031	7,00	1.086,27	IRRF	0015	27,50	994,46
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		32,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.417,50
		ANUENIO FERIAS	0600		10,86				
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		48,28				
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	392,78				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		108,15				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	100,00	3.569,18				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.853,30	TOTAL DE DESCONTOS			3.070,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			5.783,06
		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:	6.777,52		
ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA	00429	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	16,67	330,48	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		HE 50%	0006	9,20	129,54	DESCONTO SINDICATO	0802		20,66
		HORA HOPERADA	0721	134,50	265,62	I. P. E.	0800	6,60	184,22
						F. A. P. S.	0801	14,00	390,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.791,14	TOTAL DE DESCONTOS			698,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.093,08
		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:	2.021,20		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ANTONIO AUGUSTO BORGES ENGENHEIRO CIVIL 100 HORAS	00186	VENCIMENTO	0700	30,00	7.496,84	I. P. E.	0800	6,60	825,42
		ANUENIO	0709	24,67	1.799,24	F. A. P. S.	0801	14,00	1.721,27
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	IRRF	0015	27,50	1.992,28
		ADIC.PROD.E MERECEIM	0711		2.998,74				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			12.506,41	TOTAL DE DESCONTOS			4.538,97
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			7.967,44
		Dt.adm: 22/01/99	Sal.base :		7.496,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	10.405,96		
ANTONIO DE SOUZA 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		95,74
		HE 50%	0006	11,20	78,51				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.247,21	TOTAL DE DESCONTOS			157,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.089,48
		Dt.adm: 10/06/20	Sal.base :		1.027,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.247,21	BASE IRRF:	1.151,47		
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 GOVEA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS	01568	VENCIMENTO	0700	23,00	6.164,50	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		567,89
		ANUENIO	0709	1,75	61,64	EMPREST. BANRISUL	0855		1.865,19
		FÉRIAS	0031	7,00	1.876,15	FAPS FERIAS	0853	14,00	268,22
		ANUENIO FERIAS	0600		18,76	F. A. P. S.	0801	14,00	871,66
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		32,91	IRRF	0015	27,50	580,73
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		20,96	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	219,99
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	649,60	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.542,28
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		108,15				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			8.932,67	TOTAL DE DESCONTOS			5.915,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.016,71
		Dt.adm: 08/05/19	Sal.base :		8.040,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	5.273,04		
BRENDHA AVILA RAMOS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS	01617	VENCIMENTO	0700	20,00	940,43	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	1,42	9,40	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	470,21	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	31,34
		ANUENIO FERIAS	0600		4,70	I. P. E.	0800	6,60	62,69
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	158,31	FAPS FERIAS	0853	14,00	66,49
						F. A. P. S.	0801	14,00	132,97
						ADIANT. FÉRIAS	0047		514,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.583,05	TOTAL DE DESCONTOS			870,21
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			712,84
		Dt.adm: 17/09/19	Sal.base :		1.410,64	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	816,86		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

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	6,00	117,92	I. P. E.	0800	6,60	265,78
187 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49	F. A. P. S.	0801	14,00	332,93
		GRAT. PRESTAÇÃO DE	0779		1.022,19	IRRF	0015	15,00	170,88
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		429,27				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		294,80				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.027,02	TOTAL DE DESCONTOS			831,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.195,44
		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:	3.504,50		
CARINA DOS REIS SANTOS	01681	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014		123,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			123,00
200 HORAS						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	16,00	801,98	CESTA BASICA FERIA	0683	28,93	28,93
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	20,50	160,40	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		285,43
150 HORAS		FÉRIAS	0031	14,00	701,73	EMPREST. BANRISUL	0855		326,20
		ANUENIO FERIAS	0600		140,35	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,83	CESTA BASICA	0883		33,06
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		280,69	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	74,10
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	396,20	I. P. E.	0800	6,60	84,69
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		320,79	FAPS FERIAS	0853	14,00	157,19
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		75,23	F. A. P. S.	0801	14,00	179,64
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.943,20	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	75,64
						ADIANT. FÉRIAS	0047		963,51
						TOTAL DE DESCONTOS			2.248,82
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			694,38
		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:	989,17		
CARLA MINOTTI AMARAL	00753	VENCIMENTO	0700	20,00	1.990,88	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,95
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	13,17	258,81	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
220 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	995,44	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		129,41	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	DESCONTO SINDICATO	0802		19,91
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		298,63	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	94,96
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		15,38	I. P. E.	0800	6,60	187,90
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	495,29	FAPS FERIAS	0853	14,00	201,44
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		597,26	F. A. P. S.	0801	14,00	398,57
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	IRRF	0015	7,50	19,44
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.922,16	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.654,16
						TOTAL DE DESCONTOS			2.688,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.233,41
		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:	2.163,24		
CARMELINDO MONTICELLI	01674	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.375,56	I. P. E.	0800	6,60	90,79
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.375,56	TOTAL DE DESCONTOS			90,79
220 HORAS						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	20,00	2.176,87	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		260,05
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	17,92	370,07	EMPREST. BANRISUL	0855		520,09
170 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.088,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	117,74
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,78	I. P. E.	0800	6,60	193,53
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	FAPS FERIAS	0853	14,00	178,29
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		160,29	F. A. P. S.	0801	14,00	356,57
		ANUENIO FERIAS	0600		185,03	IRRF	0015	7,50	36,15
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.822,49
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	594,64				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	5,88	128,00				
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.310,79	TOTAL DE DESCONTOS			3.484,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.825,88
		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:	2.386,06		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CASSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS	01199	VENCIMENTO	0700	23,00	3.925,00	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		937,28
		ANUENIO	0709	6,50	235,50	FAPS FERIAS	0853	14,00	210,72
		FÉRIAS	0031	7,00	1.194,56	F. A. P. S.	0801	14,00	692,37
		ANUENIO FERIAS	0600		71,68	IRRF	0015	15,00	142,53
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		57,60	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	224,24
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		238,91	PENSAO ALIMENTICIA	0695		285,26
		1/3 FÉRIAS	0034	7,00	520,92	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.363,45
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	189,26				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		785,00				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			7.218,43	TOTAL DE DESCONTOS			3.855,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.362,58
		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:	3.315,52		
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	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: 11/01/21	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		
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	20,00	1.280,37	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	5,58	64,02	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		63,42
		FÉRIAS	0031	10,00	640,18	EMPREST. BANRISUL	0855		126,84
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		53,83	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	54,90
		ANUENIO FERIAS	0600		32,01	I. P. E.	0800	6,60	166,52
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	277,29	FAPS FERIAS	0853	14,00	94,11
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08	F. A. P. S.	0801	14,00	188,21
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		523,80	IRRF	0015	7,50	18,09
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		876,05
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.632,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.650,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.981,95
		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:	2.145,14		
CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS	00970	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,73	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,68
		ANUENIO	0709	9,00	138,31	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	768,37	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		61,47	DESCONTO SINDICATO	0802		15,37
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	311,89	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,75
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	I. P. E.	0800	6,60	124,53
						FAPS FERIAS	0853	14,00	116,18
						F. A. P. S.	0801	14,00	234,50
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.041,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.134,27	TOTAL DE DESCONTOS			1.703,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.430,55
		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:	1.652,21		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		Dt.adm:	11/02/14	Sal.base :	4.145,74	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	4.145,74				
CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS	01347	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.243,92	CONVENIO CAIXA FED	0856		440,71		
						TAXA DE AGUA	0854		40,43		
						IRRF	0015	22,50	318,75		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.243,92	TOTAL DE DESCONTOS				
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						
		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	VENCIMENTO	0700	24,00	994,38	EMPREST. BANRISUL	0855		338,51		
		ANUENIO	0709	10,33	99,44	CESTA BASICA	0883		61,99		
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		150,47	DESCONTO SINDICATO	0802		9,94		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		198,88	I. P. E.	0800	6,60	120,74		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	241,30		
		SALARIO MATERNIDADE	0798	8,00	430,90						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.979,87	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
				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:	1.359,39		
CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01229	VENCIMENTO	0700	20,00	1.601,07	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66		
		ANUENIO	0709	6,00	96,06	CESTA BASICA	0883		41,33		
		FÉRIAS	0031	10,00	800,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	63,41		
		ANUENIO FERIAS	0600		40,03	I. P. E.	0800	6,60	127,89		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	117,68		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	320,28	F. A. P. S.	0801	14,00	237,60		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.079,36		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.218,77	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
				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:	1.510,47				
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						
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						
		Dt.adm:	23/02/01	Sal.base :	2.065,15	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.131,23				
CLAURIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS	00799	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.289,29	I. P. E.	0800	6,60	217,09		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				3.289,29	TOTAL DE DESCONTOS				
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				
		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	389,12		
		ANUENIO	0709	23,25	783,84	F. A. P. S.	0801	14,00	777,70		
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.363,19	IRRF	0015	27,50	538,12		
		GRATIF. P/ DIF. CAI	0706		340,80						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				5.895,81	TOTAL DE DESCONTOS				
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER						
		Dt.adm:	01/06/00	Sal.base :	3.407,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	5.118,11				

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CLEBER FELIPE WAMMS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00521	VENCIMENTO	0700	30,00	1.877,07	EMPREST. BANRISUL	0855		801,04
		ANUENIO	0709	16,08	300,33	CESTA BASICA	0883		61,99
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	18,00	810,00	DESCONTO SINDICATO	0802		18,77
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	238,38
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	490,83
		HE 50%	0006	80,30	1.027,84	IRRF	0015	15,00	134,50
		AD. NOTURNO (20%)	0007	14,11	29,77				
		HORA HOPERADA	0721	137,20	270,95				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.562,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.745,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.817,31
		Dt.adm: 10/02/06	Sal.base :		1.877,07	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.261,99		
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
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01
		Dt.adm: 19/06/20	Sal.base :		1.550,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.550,00	BASE IRRF:	1.237,41		
CONRADO LONGHI FARMACÊUTICO 100 HORAS	01620	VENCIMENTO	0700	30,00	4.655,05	F. A. P. S.	0801	14,00	658,22
		ANUENIO	0709	1,33	46,55	IRRF	0015	22,50	321,24
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.913,19	TOTAL DE DESCONTOS			979,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.933,73
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		4.655,05	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.254,97		
CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00373	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,13	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	18,17	371,72	DESCONTO SINDICATO	0802		20,65
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48	F. A. P. S.	0801	14,00	456,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	22,50	224,08
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29				
		GRATIFICACAO LEI174	0960		442,95				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		826,05				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.279,95	TOTAL DE DESCONTOS			763,53
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.516,42
		Dt.adm: 06/12/02	Sal.base :		2.065,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.823,14		
CRISTIANE MARTINS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00971	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,73	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	9,00	138,31	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		208,84
		FÉRIAS	0031	10,00	768,37	EMPREST. BANRISUL	0855		417,68
		ANUENIO FERIAS	0600		61,47	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	116,18
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	311,89	F. A. P. S.	0801	14,00	234,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		901,88
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.134,27	TOTAL DE DESCONTOS			1.941,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.193,20
		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:	1.462,62		
CRYSTIAN FERNANDES BARRETO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01110	VENCIMENTO	0700	24,00	1.241,10	CESTA BASICA FERIA	0683	24,80	12,40
		ANUENIO	0709	11,50	136,52	CESTA BASICA	0883		49,59
		FÉRIAS	0031	6,00	310,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	78,44
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		21,16	F. A. P. S.	0801	14,00	238,79
		ANUENIO FERIAS	0600		34,13	ADIANT. FÉRIAS	0047		684,45
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		1,69				
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		44,48				
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		169,74				
		1/3 FÉRIAS	0034	6,00	193,82				
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	84,64				
		HE 50%	0006	18,00	190,44				
		HORA HOPERADA	0721	78,00	137,54				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.700,53	TOTAL DE DESCONTOS			1.063,67
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.636,86
		Dt.adm: 19/06/13	Sal.base :		1.551,37	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.551,45		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DAIANA DE JESUS SOUZA PROFESSOR EST. II 110 HORAS	00976	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,73	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	8,92	122,94	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	768,37	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	109,00
		ANUENIO FERIAS	0600		61,47	I. P. E.	0800	6,60	194,25
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		494,32	FAPS FERIAS	0853	14,00	116,18
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	F. A. P. S.	0801	14,00	232,35
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	IRRF	0015	7,50	32,07
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	550,51	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.956,20
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08				
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		628,68				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.145,14	TOTAL DE DESCONTOS			2.702,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.443,10
		Dt.adm: 02/03/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.331,57		
DAIANA DE OLIVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01645	VENCIMENTO	0700	30,00	2.183,21	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	I. P. E.	0800	6,60	167,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.544,01	F. A. P. S.	0801	14,00	305,65
						TOTAL DE DESCONTOS			535,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.008,47
		Dt.adm: 13/02/20	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.048,77		
DAIANI MILANEZI ROJAHN AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00523	VENCIMENTO	0700	20,00	1.251,38	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	15,00	187,71	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		162,46
		FÉRIAS	0031	10,00	625,69	EMPREST. BANRISUL	0855		324,92
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		54,07	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		187,71	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	63,03
		ANUENIO FERIAS	0600		87,60	I. P. E.	0800	6,60	126,90
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	318,36	FAPS FERIAS	0853	14,00	126,14
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	108,15	F. A. P. S.	0801	14,00	254,03
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		375,41	ADIANT. FÉRIAS	0047		901,14
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.196,08	TOTAL DE DESCONTOS			2.020,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.175,47
		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:	1.479,03		
DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00386	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.604,11	I. P. E.	0800	6,60	237,87
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.604,11	TOTAL DE DESCONTOS			237,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.366,24
		Dt.adm: 09/06/03	Sal.base :		3.604,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.448,11		
DALTO BATISTA DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE 150 HORAS	01582	VENCIMENTO	0700	30,00	2.467,81	EMPREST. BANRISUL	0855		637,41
		ANUENIO	0709	3,17	74,03	CESTA BASICA	0883		61,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.541,84	F. A. P. S.	0801	14,00	355,86
						IRRF	0015	7,50	21,15
						TOTAL DE DESCONTOS			1.076,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.465,43
		Dt.adm: 21/06/19	Sal.base :		2.467,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.185,98		
DALVA BERETA INATIVO 220 HORAS	01584	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.159,47	EMPREST. BANRISUL	0855		892,36
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.159,47	I. P. E.	0800	6,60	274,53
						IRRF	0015	22,50	299,75
						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		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO	01259	VENCIMENTO	0700	20,00	1.408,55	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,04
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	5,83	70,43	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	704,28	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		35,21	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	55,79
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	I. P. E.	0800	6,60	111,58
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	281,77	FAPS FERIAS	0853	14,00	103,53
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	F. A. P. S.	0801	14,00	207,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.817,74	ADIANT. FÉRIAS	0047		940,07
						TOTAL DE DESCONTOS			1.487,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.330,68
		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:	1.483,59		
DANIELA ROCHA	01331	VENCIMENTO	0700	20,00	3.413,66	DESCONTO SIND. FÉR	0628		17,07
BIOLOGO(A)		ANUENIO	0709	4,75	136,55	DESCONTO SINDICATO	0802		34,14
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.706,83	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	138,40
		ANUENIO FERIAS	0600		68,27	I. P. E.	0800	6,60	276,80
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		65,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	284,36
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		256,02	F. A. P. S.	0801	14,00	568,71
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	698,99	IRRF	0015	15,00	188,98
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	131,66	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	45,57
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		512,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.310,54
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.989,86	TOTAL DE DESCONTOS			3.864,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.125,29
		Dt.adm: 25/05/16	Sal.base :		5.120,49	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.625,21		
DANIELI SANTOS DE JESUS	01711	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	CESTA BASICA	0883		61,99
CHEFE DE TURMA CC-4						INSS	0014		126,58
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			188,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,28
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.589,85	BASE IRRF:	1.463,27		
DARLETE TEDESCO SOUZA	00277	VENCIMENTO	0700	20,00	2.183,45	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	23,67	502,19	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		31,73
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.091,73	EMPREST. BANRISUL	0855		63,45
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		448,44	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		251,10	FAPS FERIAS	0853	14,00	188,00
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	F. A. P. S.	0801	14,00	375,99
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	637,18	IRRF	0015	7,50	34,24
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.308,33
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.474,89	TOTAL DE DESCONTOS			3.063,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.411,16
		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:	2.360,59		
DEISI BITTENCOURT DA SILVA	01218	VENCIMENTO	0700	20,00	1.034,26	FAPS FERIAS	0853	14,00	91,22
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	6,33	62,06	F. A. P. S.	0801	14,00	182,45
200 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	517,13	ADIANT. FÉRIAS	0047		777,56
		ANUENIO FERIAS	0600		31,03				
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		103,43				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	217,19				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		206,85				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.171,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.051,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.120,72
		Dt.adm: 16/10/14	Sal.base :		1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.120,72		
DENISI SENTI SILVA	01701	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.698,88	CESTA BASICA	0883		61,99
ASSESSOR PLANEJAMENTO CC-						INSS	0014		136,39
200 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.698,88	TOTAL DE DESCONTOS			198,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.500,50
		Dt.adm: 11/01/21	Sal.base :		1.698,88	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.698,88	BASE IRRF:	1.562,49		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:24

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
DIENEFER DE SOUZA FRAGA PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	01600	VENCIMENTO	0700	20,00	1.280,37	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,66
		ANUENIO	0709	1,50	12,80	I. P. E.	0800	6,60	99,32
		FÉRIAS	0031	10,00	640,18	FAPS FERIAS	0853	14,00	90,52
		ANUENIO FERIAS	0600		6,40	F. A. P. S.	0801	14,00	181,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		863,04
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	250,81				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.508,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.283,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.224,48
		Dt.adm: 08/08/19	Sal.base :		1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.134,21		
DILVANE MORO INATIVO 125 HORAS	01572	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	IRRF	0015	22,50	292,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.126,73	TOTAL DE DESCONTOS			292,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.834,35
		Dt.adm: 01/06/19	Sal.base :		4.126,73	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.126,73		
DJALMO GOMES RIBEIRO VICE PREFEITO 200 HORAS	01688	SUBSIDIO	0704	30,00	6.470,32	INSS	0014		751,98
						IRRF	0015	27,50	703,18
		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		
DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	00792	VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,77	EMPREST. BANRISUL	0855		852,91
		ANUENIO	0709	13,25	332,77	VALE TRANSPORTE	0875		153,59
		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	14,30	249,54	I. P. E.	0800	6,60	220,30
		HORA HOPERADA	0721	51,00	89,93	F. A. P. S.	0801	14,00	452,48
						IRRF	0015	7,50	55,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.478,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.822,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.656,26
		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:	2.647,21		
EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01195	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,65	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,58	162,94	DESCONTO SINDICATO	0802		27,16
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	216,87
		ADIC.PROD.E MERECIM	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 PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01643	VENCIMENTO	0700	30,00	1.920,56	CESTA BASICA	0883		61,99
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		317,50	I. P. E.	0800	6,60	147,71
						F. A. P. S.	0801	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 AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS	01107	VENCIMENTO	0700	20,00	1.310,00	DESCONTO SIND. FÉR	0628		6,55
		ANUENIO	0709	14,00	183,40	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	655,00	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		85,15	DESCONTO SINDICATO	0802		13,10
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	59,82
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		131,00	I. P. E.	0800	6,60	120,52
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	317,81	FAPS FERIAS	0853	14,00	121,96
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		262,00	F. A. P. S.	0801	14,00	245,76
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.062,26
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.191,22	TOTAL DE DESCONTOS			1.732,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.458,83
		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:	1.484,62		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS	00557	VENCIMENTO	0700	30,00	10.699,75	I. P. E.	0800	6,60	1.066,18
		ANUENIO	0709	14,50	1.497,97	F. A. P. S.	0801	14,00	2.231,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	2.998,05
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		ADIC.PROD.E MERECIM	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 PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01573	VENCIMENTO	0700	20,00	1.280,35	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	49,66
		ANUENIO	0709	1,75	12,80	I. P. E.	0800	6,60	99,32
		FÉRIAS	0031	10,00	640,18	F. A. P. S.	0801	14,00	271,56
		ANUENIO FERIAS	0600		6,40	ADIANT. FÉRIAS	0047		953,55
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	250,80				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
TOTAL DE VENCIMENTOS			2.508,03	TOTAL DE DESCONTOS			1.374,09		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							1.133,94		

Dt.adm: 27/05/19 Sal.base : 1.920,53 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.233,26

ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	00701	VENCIMENTO	0700	18,00	1.971,60	DESCONTO SIND. FÉR	0628		13,14
		ANUENIO	0709	14,25	276,02	DESCONTO SINDICATO	0802		19,72
		FÉRIAS	0031	12,00	1.314,40	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	130,51
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		394,32	I. P. E.	0800	6,60	195,76
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		56,43	FAPS FERIAS	0853	14,00	264,99
		ANUENIO FERIAS	0600		184,02	F. A. P. S.	0801	14,00	397,47
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		84,64	IRRF	0015	7,50	56,19
		1/3 FÉRIAS	0034	12,00	677,93	IRRE FÉRIAS	0046	22,50	235,52
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.067,58
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	126,96				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		591,48				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		84,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.807,44	TOTAL DE DESCONTOS			3.380,88
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							2.426,56		

Dt.adm: 04/07/08 Sal.base : 3.286,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.653,23

ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS	01345	PENSÃO	0756	30,00	10.802,61	I. P. E.	0800	6,60	712,97
						F. A. P. S.	0801	14,00	591,72
						IRRF	0015	27,50	1.938,63
TOTAL DE VENCIMENTOS				10.802,61	TOTAL DE DESCONTOS			3.243,32	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER								7.559,29	

Dt.adm: 14/07/16 Sal.base : 10.802,61 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 10.210,89

ELISABETE DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 220 HORAS	01677	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	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: 1.047,82

ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS	00758	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	12,00	337,94	F. A. P. S.	0801	14,00	559,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	35,00	246,86	IRRF	0015	15,00	169,66
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		844,85				
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.245,81	TOTAL DE DESCONTOS			791,50		
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER							3.454,31		

Dt.adm: 17/02/09 Sal.base : 2.816,16 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 3.496,37

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00858	VENCIMENTO	0700	20,00	828,50	DESCONTO SIND. FER	0628		4,14	
		ANUENIO	0709	13,83	107,71	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66	
		FÉRIAS	0031	10,00	414,25	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		136,41	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	EMPREST. BANRISUL	0855		272,83	
		ANUENIO FERIAS	0600		53,85	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		124,28	CESTA BASICA	0883		41,33	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	DESCONTO SINDICATO	0802		8,29	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	224,89	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	41,42	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	I. P. E.	0800	6,60	82,85	
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,55	FAPS FERIAS	0853	14,00	82,93	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	165,87	
						ADIANT. FÉRIAS	0047		614,00	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.248,89	TOTAL DE DESCONTOS			1.511,16	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			737,73	
				Dt.adm: 17/03/10	Sal.base :	1.242,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	993,87				
ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS	01290	VENCIMENTO	0700	2,00	155,18	CESTA BASICA FERIA	0683	57,86	57,86	
		ANUENIO	0709	5,50	7,76	CESTA BASICA	0883		4,13	
		FÉRIAS	0031	28,00	2.172,54	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		131,66	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	173,68	
		ANUENIO FERIAS	0600		108,63	I. P. E.	0800	6,60	19,64	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		236,89	FAPS FERIAS	0853	14,00	368,42	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		113,51	F. A. P. S.	0801	14,00	41,65	
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	921,08	IRRF FÉRIAS	0046	15,00	149,67	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		9,40	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.934,68	
		HORA HOPERADA	0721	76,30	134,54					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.991,19	TOTAL DE DESCONTOS			3.790,16	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			201,03	
				Dt.adm: 10/08/15	Sal.base :	2.327,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	75,64		
		EMERSON ROBERVAL DA SILVA FRE SECRETARIO 200 HORAS	01693	SUBSIDIO	0704	30,00	5.637,39	INSS	0014	
						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				
EMERSON TADEI BIELEFELD MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00780	VENCIMENTO	0700	20,00	1.137,84	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66	
		ANUENIO	0709	12,00	136,54	CESTA BASICA	0883		41,33	
		FÉRIAS	0031	10,00	568,92	TAXA DE AGUA	0854		40,43	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		42,32	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,21	
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		123,18	I. P. E.	0800	6,60	93,40	
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		11,32	FAPS FERIAS	0853	14,00	179,07	
		ANUENIO FERIAS	0600		62,58	F. A. P. S.	0801	14,00	186,27	
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		513,09	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.474,94	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	440,47					
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	1,00	45,00					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	84,64					
		HE 50%	0006	3,00	34,92					
		HORA HOPERADA	0721	12,00	21,16					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.221,98	TOTAL DE DESCONTOS			2.123,31	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.098,67	
		Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	1.706,76	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	849,65				
ENALISE MIGUEL PORTAL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00785	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	119,39	
		ANUENIO	0709	12,00	184,38	F. A. P. S.	0801	14,00	240,93	
		FÉRIAS	0031	10,00	768,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.158,76	
		ANUENIO FERIAS	0600		84,51					
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83					
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	319,54					
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.210,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.519,08	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.691,65	
				Dt.adm: 25/02/09	Sal.base :	2.304,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.502,06				

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS						
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
ERLI RIBEIRO DA SILVA OPERARIO TEMPORARIO 220 HORAS	01669	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.027,64	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INSALUBRIDADE	0008		141,06	INSS	0014		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	20,00	1.852,59	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66		
		ANUENIO	0709	21,58	389,04	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		181,57		
		FÉRIAS	0031	10,00	926,30	EMPREST. BANRISUL	0855		573,98		
		ANUENIO FERIAS	0600		194,52	CESTA BASICA	0883		41,33		
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		22,23	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	83,38		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I. P. E.	0800	6,60	163,82		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	421,11	FAPS FERIAS	0853	14,00	156,91		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	F. A. P. S.	0801	14,00	313,83		
							IRRF	0015	7,50	19,82	
							ADIANT. FÉRIAS	0047		1.241,91	
TOTAL DE VENCIMENTOS				4.166,59	TOTAL DE DESCONTOS				2.797,21		
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.369,38		
		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:	2.168,33				
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		183,08		
		ANUENIO	0709	12,00	135,64	I. P. E.	0800	6,60	118,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	237,58		
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		339,09						
		AD. NOTURNO (20%)	0007	63,00	91,98						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.141,91	TOTAL DE DESCONTOS				601,64
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.540,27
		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:	1.714,74				
EVANDRO REIS BERETA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01407	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	EMPREST. BANRISUL	0855		281,24		
		ANUENIO	0709	3,92	42,31	CESTA BASICA	0883		61,99		
		HE 50%	0006	3,00	28,86	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		319,87		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	258,00	551,26	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10		
		HORA HOPERADA	0721	88,00	155,17	I. P. E.	0800	6,60	144,40		
							F. A. P. S.	0801	14,00	306,31	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.187,93	TOTAL DE DESCONTOS				1.127,91
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.060,02		
		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:	1.372,16				
EVANIS TERESINHA DAVILA DA SI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01613	VENCIMENTO	0700	20,00	1.323,41	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	52,05		
		ANUENIO	0709	1,42	13,23	I. P. E.	0800	6,60	104,09		
		FÉRIAS	0031	10,00	661,71	FAPS FERIAS	0853	14,00	93,57		
		ANUENIO FERIAS	0600		6,62	F. A. P. S.	0801	14,00	187,13		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		905,84		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	262,86						
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53						
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.628,63	TOTAL DE DESCONTOS				1.342,68
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.285,95		
		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:	1.390,04				
EVELIZ TERESINHA DOS REIS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01686	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014		123,00		
		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 INATIVO 220 HORAS	01716	SALARIO INATIVO	0744	23,00	2.230,25	I. P. E.	0800	6,60	147,20		
		TOTAL DE VENCIMENTOS				2.230,25	TOTAL DE DESCONTOS				147,20
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.083,05
		Dt.adm: 08/02/21	Sal.base :		2.909,02	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	74,25				

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
CARGO	CARGA HORÁRIA		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
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		
FABIANO FERNANDES MORO	00743		VENCIMENTO	0700	26,00	1.479,19	CESTA BASICA FERIA	0683	24,80	8,26		
MOTORISTA ESTATUTARIO			ANUENIO	0709	17,83	251,46	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		141,66		
220 HORAS			FÉRIAS	0031	4,00	227,57	EMPREST. BANRISUL	0855		920,84		
			HORA OPERADA ESTAT.	0604		32,84	CESTA BASICA	0883		53,72		
			INSALUBR.ESTATUTA.	0603		18,81	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,59		
			ANUENIO FERIAS	0600		38,69	I. P. E.	0800	6,60	182,05		
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		26,33	FAPS FERIAS	0853	14,00	52,38		
			ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,36	F. A. P. S.	0801	14,00	364,66		
			MÉDIA HE FÉRIAS	0033		74,70	IRRF	0015	7,50	47,21		
			1/3 FÉRIAS	0034	4,00	139,77	ADIANT. FÉRIAS	0047		329,18		
			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	14,00	630,00						
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	171,16						
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		122,25						
			HE 50%	0006	54,40	633,22						
			AD. NOTURNO (20%)	0007	1,00	1,89						
			HORA HOPERADA	0721	121,00	238,96						
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.087,20	TOTAL DE DESCONTOS			2.127,55		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.959,65	
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:		2.533,47		
FABIANO SANTOS DA SILVA	00686		VENCIMENTO	0700	30,00	2.559,78	EMPREST. BANRISUL	0855		633,38		
OPERADOR DE MAQUINAS			ANUENIO	0709	14,08	358,37	CESTA BASICA	0883		61,99		
220 HORAS			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60		
			HE 50%	0006	29,00	506,05	I. P. E.	0800	6,60	251,55		
			HORA HOPERADA	0721	183,00	387,22	F. A. P. S.	0801	14,00	533,60		
							IRRF	0015	15,00	129,59		
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.952,48	TOTAL DE DESCONTOS			1.635,71		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.316,77	
Dt.adm: 01/07/08						Sal.base :	2.559,78	Base FGTS:		0,00	Valor FGTS:	0,00
Dep.IR: 0						Base INSS:	0,00	BASE IRRF:		3.229,29		
FELIPE ALBANI MANZONI	01243		VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,93	CESTA BASICA	0883		61,99		
FISCAL			ANUENIO	0709	5,92	103,45	F. A. P. S.	0801	14,00	347,58		
187 HORAS			DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00	IRRF	0015	7,50	32,15		
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49						
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		310,34						
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.815,21	TOTAL DE DESCONTOS			441,72		
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				2.373,49	
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	01671		VENCIMENTO	0700	30,00	8.040,65	I. P. E.	0800	6,60	544,65		
ENFERMEIRO (A)			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	1.125,69		
200 HORAS			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	01659		SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.885,25	TAXA DE AGUA	0854		40,43		
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60	190,43		
100 HORAS							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		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
FRACIANE DA SILVA SOUZA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01608	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	EMPREST. BANRISUL	0855		263,00	
		ANUENIO	0709	1,42	24,68	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	5,00	225,00	I. P. E.	0800	6,60	277,82	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	564,63	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	IRRF	0015	15,00	156,19	
		HE 50%	0006	68,00	1.258,68					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	107,00	281,41					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.575,43	TOTAL DE DESCONTOS			1.323,63
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.251,80
				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:	3.406,62				
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	19,00	3.242,98	FAPS FERIAS	0853	14,00	315,42	
		ANUENIO	0709	5,17	162,15	F. A. P. S.	0801	14,00	544,82	
		FÉRIAS	0031	11,00	1.877,51	IRRF	0015	15,00	180,72	
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		51,72	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	1.031,94	
		ANUENIO FERIAS	0600		93,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.770,66	
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		281,63					
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		706,20					
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		77,58					
		1/3 FÉRIAS	0034	11,00	1.029,51					
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		89,34					
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		486,45					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	134,01					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				8.232,95	TOTAL DE DESCONTOS			4.843,56
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.389,39
		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:	3.570,11				
GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01326	VENCIMENTO	0700	30,00	2.715,62	DESC. CONSIGNADO SI	0825		1.024,26	
		ANUENIO	0709	4,83	108,62	CESTA BASICA	0883		61,99	
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	I. P. E.	0800	6,60	295,35	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	626,50	
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		407,34	IRRF	0015	22,50	261,51	
		HE 50%	0006	44,00	896,28					
		AD. NOTURNO (20%)	0007	103,00	347,11					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				4.706,03	TOTAL DE DESCONTOS			2.269,61
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.436,42
				Dt.adm: 01/04/16	Sal.base :	2.715,62	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.989,53				
GABRIELLA ROSEMARRI RAMOS CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01697	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	CESTA BASICA	0883		61,99	
						INSS	0014		126,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			188,57
					TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,28		
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :	1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00		
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.589,85	BASE IRRF:	1.273,68				
GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (A) 150 HORAS	01276	VENCIMENTO	0700	20,00	753,71	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66	
		ANUENIO	0709	5,58	37,69	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77	
		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	CESTA BASICA	0883		41,33	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54	
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	34,41	
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		56,53	I. P. E.	0800	6,60	68,83	
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	173,81	F. A. P. S.	0801	14,00	126,63	
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		573,08	
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		113,06					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53					
		TOTAL DE VENCIMENTOS				1.738,08	TOTAL DE DESCONTOS			939,56
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			798,52
				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:	726,63				

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00870	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	10,75	170,68	F. A. P. S.	0801	14,00	300,39
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00				
		HE 50%	0006	11,00	128,04				
		HORA HOPERADA	0721	79,50	140,18				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.235,65	TOTAL DE DESCONTOS			362,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.873,27
		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:	1.845,26		
GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	01236	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,67	93,10	I. P. E.	0800	6,60	151,57
		GRATIF.COMISS.LICIT	0763		221,47	F. A. P. S.	0801	14,00	262,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	197,49				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		232,75				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.296,50	TOTAL DE DESCONTOS			476,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.820,08
		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	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	23,00	522,56	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		770,00
		HORA HOPERADA	0721	6,00	10,58	I. P. E.	0800	6,60	185,14
						F. A. P. S.	0801	14,00	392,72
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.805,15	TOTAL DE DESCONTOS			1.409,85
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.395,30
		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:	1.452,84		
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	11,25	170,65	F. A. P. S.	0801	14,00	284,52
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	19,75	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 MERECIM	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		
GISELI DE OLIVEIRA RAMOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01717	VENCIMENTO	0700	13,00	860,22	F. A. P. S.	0801	14,00	121,63
		ANUENIO	0709	1,50	8,60				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		156,35				
		ABONO FAMILIA	0710		44,43				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.069,60	TOTAL DE DESCONTOS			121,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			947,97
		Dt.adm: 18/02/21	Sal.base :		1.985,13	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	524,36		
GREICI GOMES CORREA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00982	VENCIMENTO	0700	20,00	1.138,04	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	20,66
		ANUENIO	0709	8,83	91,04	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	569,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	78,91
		ANUENIO FERIAS	0600		45,52	I. P. E.	0800	6,60	157,82
		GRAT.COMIS.SIND.FÉR	0631		86,32	FAPS FERIAS	0853	14,00	101,97
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		113,80	F. A. P. S.	0801	14,00	203,93
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		47,02	IRRF	0015	7,50	21,25
		GRATIF.CONTR.INTER.	0621		333,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.392,58
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	398,53				
		GRATIF. CONTROLE IN	0794		667,83				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		227,61				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	94,04				
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		172,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.985,32	TOTAL DE DESCONTOS			2.018,45
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.966,87
		Dt.adm: 02/04/12	Sal.base :		1.707,06	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.187,27		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
HENRIQUE GHENO ZILLI	PSICOLOGO	100 HORAS	01190	VENCIMENTO	0700	13,00	2.016,81	DESCONTO SIND. FER	0628		26,37
				ANUENIO	0709	6,58	121,01	DESCONTO SINDICATO	0802		20,17
				FÉRIAS	0031	17,00	2.637,37	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	218,53
				ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		395,61	I. P. E.	0800	6,60	167,12
				INCENTIV.QUALIF.FER	0619		119,90	FAPS FERIAS	0853	14,00	446,77
				ANUENIO FERIAS	0600		158,24	F. A. P. S.	0801	14,00	341,65
				1/3 FÉRIAS	0034	17,00	1.103,71	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.723,16
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	91,69				
				ADIC.PROD.E MERECEM	0711		302,52				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			6.946,86	TOTAL DE DESCONTOS			4.943,77
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.003,09
				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:	2.000,79		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
INDIO XISTO TEDESCO	OPERADOR MAQUINA AGRICOLA	220 HORAS	00389	VENCIMENTO	0700	30,00	3.097,95	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	17,58	526,65	DESCONTO SINDICATO	0802		30,98
				INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	272,77
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	568,73
				HE 50%	0006	6,00	126,72	IRRF	0015	15,00	200,98
				HORA HOPERADA	0721	157,50	311,04				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			4.273,95	TOTAL DE DESCONTOS			1.135,45
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.138,50
				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:	3.705,22		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
IRENITA CARDOSO DOS REIS	INATIVO	220 HORAS	00524	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.417,66	I. P. E.	0800	6,60	93,57
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.417,66	TOTAL DE DESCONTOS			93,57
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.324,09
				Dt.adm: 22/02/06	Sal.base :		1.417,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN	PROFESSOR EST. I	100 HORAS	00285	VENCIMENTO	0700	20,00	2.037,59	DESCONTO SIND. FER	0628		10,19
				ANUENIO	0709	20,67	407,52	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
				FÉRIAS	0031	10,00	1.018,79	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		240,38
				ANUENIO FERIAS	0600		203,76	EMPREST. BANRISUL	0855		480,77
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	CESTA BASICA	0883		41,33
				1/3 FÉRIAS	0034	10,00	447,61	DESCONTO SINDICATO	0802		20,38
				GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	171,16
								F. A. P. S.	0801	14,00	342,31
								IRRF	0015	7,50	32,95
								ADIANT. FÉRIAS	0047		1.348,04
				TOTAL DE VENCIMENTOS			4.476,07	TOTAL DE DESCONTOS			2.708,17
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.767,90
				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:	2.343,33		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
IZENER DE LIMA PEREIRA	MOTORISTA ESTATUTARIO	220 HORAS	01395	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,33	CESTA BASICA	0883		61,99
				ANUENIO	0709	4,00	56,41	DESCONTO SINDICATO	0802		14,10
				HORA HOPERADA	0721	156,00	308,08	F. A. P. S.	0801	14,00	248,47
				TOTAL DE VENCIMENTOS			1.774,82	TOTAL DE DESCONTOS			324,56
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.450,26
				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:	957,58		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ	INATIVO	220 HORAS	00603	APOSENTADORIA (MG)	0715	30,00	3.440,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
								DESCONTO SINDICATO	0802		34,41
								I. P. E.	0800	6,60	227,09
				TOTAL DE VENCIMENTOS			3.440,78	TOTAL DE DESCONTOS			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		

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JAIME NUNES DA SILVEIRA	OPERADOR DE MAQUINAS	220 HORAS	00192	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,01	I. P. E.	0800	6,60	297,64
				ANUENIO	0709	22,00	749,76	F. A. P. S.	0801	14,00	631,35
				ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	22,50	225,57
				HORA HOPERADA	0721	166,30	351,88				
				TOTAL DE VENCIMENTOS			4.650,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.154,56
								TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.496,15
				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:	3.829,77		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JAIRO CEZAR DE ALMEIDA MECANICO 220 HORAS	01592	VENCIMENTO	0700	20,00	1.410,64	DESCONTO SIND. FER	0628		7,05
		ANUENIO	0709	1,58	14,11	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	705,32	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		85,44
		ANUENIO FERIAS	0600		7,05	EMPREST. BANRISUL	0855		170,87
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		70,53	CESTA BASICA	0883		41,33
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		57,43	DESCONTO SINDICATO	0802		14,11
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	280,11	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	50,81
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	96,51
		HE 50%	0006	2,60	37,52	FAPS FERIAS	0853	14,00	107,77
						F. A. P. S.	0801	14,00	204,72
						ADIANT. FÉRIAS	0047		848,71
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.723,77	TOTAL DE DESCONTOS			1.647,98
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.075,79
		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:	1.398,61		
JANAINA SANTOS MARTINS PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01140	FÉRIAS	0031	10,00	800,42	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO FERIAS	0600		56,03	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	71,49
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		106,40	I. P. E.	0800	6,60	113,05
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	361,04	FAPS FERIAS	0853	14,00	119,90
		SALARIO MATERNIDADE	0798	20,00	1.712,90	F. A. P. S.	0801	14,00	239,81
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.232,11
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.157,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.838,35
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.318,71
		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:	1.283,50		
JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01196	VENCIMENTO	0700	20,00	684,95	DESCONTO SIND. FER	0628		3,42
		ANUENIO	0709	6,58	41,10	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	342,47	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		31,66
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	EMPREST. BANRISUL	0855		63,33
		ANUENIO FERIAS	0600		20,55	CESTA BASICA	0883		41,33
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	DESCONTO SINDICATO	0802		6,85
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	148,44	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	26,29
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	I. P. E.	0800	6,60	52,57
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	50,82
						F. A. P. S.	0801	14,00	101,65
						ADIANT. FÉRIAS	0047		460,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.484,37	TOTAL DE DESCONTOS			859,48
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			624,89
		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:	788,97		
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	17,00	435,16	CESTA BASICA	0883		61,99
		HE 50%	0006	27,40	478,13	DESCONTO SINDICATO	0802		25,60
		HORA HOPERADA	0721	179,30	379,39	I. P. E.	0800	6,60	254,26
						F. A. P. S.	0801	14,00	539,34
						IRRF	0015	15,00	85,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.852,45	TOTAL DE DESCONTOS			1.006,91
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.845,54
		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:	2.933,93		
JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01256	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	EMPREST. BANRISUL	0855		637,44
		ANUENIO	0709	5,83	77,58	CESTA BASICA	0883		61,99
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		HORA HOPERADA	0721	8,30	14,64	I. P. E.	0800	6,60	116,88
						F. A. P. S.	0801	14,00	230,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.770,87	TOTAL DE DESCONTOS			1.086,89
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			683,98
		Dt.adm: 08/04/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.161,54		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01242	VENCIMENTO	0700	20,00	1.601,07	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	5,92	80,05	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		208,64
		FÉRIAS	0031	10,00	800,53	EMPREST. BANRISUL	0855		417,27
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		254,19	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	80,19
		ANUENIO FERIAS	0600		40,03	I. P. E.	0800	6,60	158,53
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	405,01	FAPS FERIAS	0853	14,00	117,68
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		480,32	F. A. P. S.	0801	14,00	235,36
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	IRRF	0015	7,50	19,70
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.192,86
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.022,00	TOTAL DE DESCONTOS			2.492,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.529,78
		Dt.adm: 23/03/15	Sal.base :		2.401,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.166,61		
JOAO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS	00722	VENCIMENTO	0700	27,00	1.396,23	DESCONTO SIND. FÉR	0628		1,55
		ANUENIO	0709	12,25	167,53	CESTA BASICA FERIA	0683	6,20	6,20
		FÉRIAS	0031	3,00	155,14	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		61,05
		ANUENIO FERIAS	0600		18,62	EMPREST. BANRISUL	0855		533,13
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		14,11	CESTA BASICA	0883		55,79
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		54,30	DESCONTO SINDICATO	0802		13,96
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		0,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	15,08
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	80,86	I. P. E.	0800	6,60	135,46
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		126,96	FAPS FERIAS	0853	14,00	31,99
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		488,68	F. A. P. S.	0801	14,00	287,34
						ADIANT. FÉRIAS	0047		207,59
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.502,88	TOTAL DE DESCONTOS			1.349,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.153,74
		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:	1.892,08		
JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01231	VENCIMENTO	0700	30,00	1.551,69	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	6,00	93,10	DESCONTO SINDICATO	0802		15,52
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	2,00	90,00	I. P. E.	0800	6,60	136,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	288,64
		HE 50%	0006	17,00	179,86				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	56,00	90,72				
		HORA HOPERADA	0721	83,00	146,35				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.292,78	TOTAL DE DESCONTOS			502,22
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.790,56
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.551,69	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.914,14		
JOEL GRASSI PRESENTE MECANICO 220 HORAS	01424	VENCIMENTO	0700	2,00	141,04	DESCONTO SIND. FÉR	0628		19,75
		ANUENIO	0709	3,83	4,23	CESTA BASICA FERIA	0683	57,86	57,86
		FÉRIAS	0031	28,00	1.974,52	CESTA BASICA	0883		4,13
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		197,48	DESCONTO SINDICATO	0802		1,41
		ANUENIO FERIAS	0600		59,24	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	181,45
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		131,66	I. P. E.	0800	6,60	13,03
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		296,17	FAPS FERIAS	0853	14,00	366,46
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		287,65	F. A. P. S.	0801	14,00	26,33
		1/3 FÉRIAS	0034	28,00	982,25	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	222,69
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	9,40	ADIANT. FÉRIAS	0047		3.080,76
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		14,11				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		21,16				
		HE 50%	0006	1,50	21,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.140,54	TOTAL DE DESCONTOS			3.973,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			166,67
		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:	185,24		
JOELMA FERNANDES CHEFE DE SEÇÃO CC-8 220 HORAS	01709	SALARIO C. C.	0702	30,00	2.725,84	INSS	0014		244,49
						IRRF	0015	7,50	43,30
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.725,84	TOTAL DE DESCONTOS			287,79
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.438,05
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		2.725,84	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		2.725,84	BASE IRRF:	2.481,35		
JONES ALVINO DOS REIS BARRETO SECRETARIO 200 HORAS	01692	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: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
JORGE SOARES	220 HORAS	00682	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.901,67	EMPREST. BANRISUL	0855	543,30	
							I. P. E.	0800	125,51	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.901,67	TOTAL DE DESCONTOS			668,81
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.232,86
			Dt.adm: 25/06/08	Sal.base :	1.901,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.901,67			
JOSELAINE COSTA OTTO	100 HORAS	01599	VENCIMENTO	0700	20,00	1.280,37	I.P.E. FERIAS	0852	61,65	
			ANUENIO	0709	1,50	12,80	I. P. E.	0800	105,50	
			FÉRIAS	0031	10,00	640,18	FAPS FERIAS	0853	90,52	
			ANUENIO FERIAS	0600		6,40	F. A. P. S.	0801	181,04	
			REGIME SUPLEMENTAR	0607		134,82	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.093,29	
			GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83				
			ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86				
			1/3 FÉRIAS	0034	10,00	311,37				
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
			ABONO LEI 682/05	0742		93,72				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.844,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.532,00
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.312,02
			Dt.adm: 07/08/19	Sal.base :	1.920,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.417,52			
JOSIANE SOUZA DE BORBA	170 HORAS	01415	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883	61,99	
			ANUENIO	0709	5,50	148,43	DESCONTO SINDICATO	0802	29,69	
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	436,38	
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	76,75	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.502,95	TOTAL DE DESCONTOS			604,81
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.898,14
			Dt.adm: 03/04/17	Sal.base :	2.968,60	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.876,98			
JUCELAINE SILVA DO AMARAL	187 HORAS	01720	SALARIO C. C.	0702	9,00	340,80	INSS	0014	25,56	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			340,80	TOTAL DE DESCONTOS			25,56
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			315,24
			Dt.adm: 22/02/21	Sal.base :	1.135,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	340,80	BASE IRRF:	315,24			
JULIA REGINA DOS SANTOS FONTE	200 HORAS	01704	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	INSS	0014	126,58	
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			126,58
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.463,27
			Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :	1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	1.589,85	BASE IRRF:	1.463,27			
JULIANO MORO MONTICELLI	220 HORAS	01289	VENCIMENTO	0700	11,00	414,53	I.P.E. FERIAS	0852	65,74	
			PERICULOSIDADE	0009	30,00	124,36	I. P. E.	0800	41,49	
			ANUENIO	0709	5,50	20,73	FAPS FERIAS	0853	130,06	
			FÉRIAS	0031	19,00	716,01	F. A. P. S.	0801	82,58	
			ANUENIO FERIAS	0600		35,80	IRRF FÉRIAS	0046	32,98	
			ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		69,80	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.385,65	
			ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		107,40				
			PERICULOSIDADE FÉRI	0032	19,00	214,80				
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		67,01				
			1/3 FÉRIAS	0034	19,00	403,61				
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		62,18				
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	38,79				
			AD. NOTURNO (20%)	0007	84,00	92,40				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.367,42	TOTAL DE DESCONTOS			1.738,50
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			628,92
			Dt.adm: 06/08/15	Sal.base :	1.130,55	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
			Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	670,41			

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

----- VENCIMENTOS -----

----- DESCONTOS -----

HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM	01141	VENCIMENTO	0700	20,00	2.176,87	DESCONTO SIND. FER	0628	10,88
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	12,00	261,22	DESCONTO SINDICATO	0802	21,77
170 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.088,44	I.P.E. FERIAS	0852	6,60
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		163,56	I. P. E.	0800	6,60
		ANUENIO FERIAS	0600		119,73	FAPS FERIAS	0853	14,00
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	F. A. P. S.	0801	14,00
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	472,86	IRRF	0015	7,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		327,13	ADIANT. FÉRIAS	0047	1.617,80
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72			
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.750,39	TOTAL DE DESCONTOS		2.460,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.289,56
		Dt.adm: 16/10/13	Sal.base :		3.265,31	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.138,42	

JUSSARA INACIO DA SILVA	00719	VENCIMENTO	0700	20,00	828,51	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	12,67	99,42	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		124,11
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	414,26	EMPREST. BANRISUL	0855		248,22
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		144,99	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	42,52
		ANUENIO FERIAS	0600		49,71	I. P. E.	0800	6,60	85,04
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	214,74	FAPS FERIAS	0853	14,00	85,25
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	170,51
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		289,98	ADIANT. FÉRIAS	0047		586,43
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.147,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.404,07
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			743,34
		Dt.adm: 02/10/08	Sal.base :		1.242,77	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	738,75		

JUSSARA TEDESCO BESTETTI	01696	SALARIO C. C.	0702	30,00	4.996,29	INSS	0014		550,76
ASSESSOR JURIDICO CC-11						IRRF	0015	22,50	364,11
100 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.996,29	TOTAL DE DESCONTOS			914,87
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.081,42
		Dt.adm: 01/01/21	Sal.base :		4.996,29	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		4.996,29	BASE IRRF:	4.445,53		

KARIN SUSANI KAYSER	00781	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,76	CESTA BASICA	0883		61,99
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	12,00	149,13	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
150 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		372,83	I. P. E.	0800	6,60	124,85
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	126,96	F. A. P. S.	0801	14,00	247,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.891,68	TOTAL DE DESCONTOS			446,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.445,35
		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:	1.644,62		

KELLY BUHLER	01607	VENCIMENTO	0700	30,00	2.468,27	CESTA BASICA	0883		61,99
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	1,42	24,68	CESTA BASICA ANTER	0886		28,92
200 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	8,00	360,00	I. P. E.	0800	6,60	254,58
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00	540,01
		HE 50%	0006	72,00	1.332,72	IRRF	0015	15,00	163,94
		AD. NOTURNO (20%)	0007	12,00	31,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.358,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.049,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.308,85
		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:	3.458,28		

LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS	00191	VENCIMENTO	0700	30,00	3.408,41	EMPREST. BANRISUL	0855		384,05
OPERADOR DE MAQUINAS		ANUENIO	0709	23,75	783,93	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	DESCONTO SINDICATO	0802		34,08
		HE 50%	0006	12,60	292,82	I. P. E.	0800	6,60	316,00
		HORA HOPERADA	0721	153,30	302,75	F. A. P. S.	0801	14,00	670,31
						IRRF	0015	22,50	279,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.928,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.724,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.204,69
		Dt.adm: 01/02/99	Sal.base :		3.408,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.069,07		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS					
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	
LAIRTON MORO DOS REIS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	00280	VENCIMENTO	0700	30,00	1.653,90	EMPREST. BANRISUL	0855		610,66	
		ANUENIO	0709	21,17	347,32	TAXA DE AGUA	0854		206,12	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	VALE TRANSPORTE	0875		99,23	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		661,56	CESTA BASICA	0883		61,99	
						DESCONTO SINDICATO	0802		16,54	
						I. P. E.	0800	6,60	175,74	
						F. A. P. S.	0801	14,00	372,79	
						IRRF	0015	7,50	30,60	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.874,37	TOTAL DE DESCONTOS			1.573,67	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.300,70	
		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	30,00	1.998,72	INSS	0014		163,38	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,72	TOTAL DE DESCONTOS			163,38	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.835,34	
				Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :	1.998,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.998,72	BASE IRRF:	1.835,34				
LARA DE FRAGA FERREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 100 HORAS	01621	VENCIMENTO	0700	12,00	411,06	CESTA BASICA FERIA	0683	37,19	37,19	
		ANUENIO	0709	1,33	4,11	CESTA BASICA	0883		24,80	
		FÉRIAS	0031	18,00	616,59	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	46,13	
		ANUENIO FERIAS	0600		6,17	I. P. E.	0800	6,60	30,75	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		76,18	FAPS FERIAS	0853	14,00	87,19	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		84,64	F. A. P. S.	0801	14,00	58,12	
		1/3 FÉRIAS	0034	18,00	261,19	ADIANT. FÉRIAS	0047		874,26	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		56,42					
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	50,78					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.567,14	TOTAL DE DESCONTOS			1.158,44	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			408,70	
				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:	274,66		
LARISSA RAMOS CORREA SUPERVISOR EDUCACIONAL 200 HORAS	01571	VENCIMENTO	0700	20,00	2.328,08	CESTA BASICA ANTER	0886		64,04	
		ANUENIO	0709	1,75	23,28	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	93,39	
		FÉRIAS	0031	10,00	1.164,04	I. P. E.	0800	6,60	186,77	
		ANUENIO FERIAS	0600		11,64	FAPS FERIAS	0853	14,00	164,60	
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		192,42	F. A. P. S.	0801	14,00	329,19	
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	IRRF	0015	7,50	44,75	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	471,65	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.628,62	
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		384,83					
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72					
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.716,52	TOTAL DE DESCONTOS			2.511,36	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.205,16	
				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:	2.500,72		
LAUREANE KERN DEITOS CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS	01694	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	INSS	0014		126,58	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			126,58	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.463,27	
				Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :	1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:	1.589,85	BASE IRRF:	1.273,68				
LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00994	VENCIMENTO	0700	20,00	828,65	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,14	
		ANUENIO	0709	11,08	91,15	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66	
		FÉRIAS	0031	10,00	414,33	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		108,72	
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	EMPREST. BANRISUL	0855		232,92	
		ANUENIO FERIAS	0600		45,58	CESTA BASICA	0883		41,33	
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		82,87	DESCONTO SINDICATO	0802		8,29	
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	38,15	
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	208,35	I. P. E.	0800	6,60	76,30	
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	FAPS FERIAS	0853	14,00	75,99	
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		165,73	F. A. P. S.	0801	14,00	151,97	
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		585,76	
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.083,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.344,23	
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			739,29	
				Dt.adm: 23/05/12	Sal.base :	1.242,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
				Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.098,13		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS	00602	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.894,11	EMPREST. BANRISUL	0855		944,11
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						IRRF	0015	22,50	240,04
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.894,11	TOTAL DE DESCONTOS			1.224,58
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.669,53
		Dt.adm: 17/07/07	Sal.base :	3.894,11	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	3.894,11			
LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00702	VENCIMENTO	0700	30,00	1.367,00	EMPREST. BANRISUL	0855		334,35
		ANUENIO	0709	12,83	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	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 AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01665	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: 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			
LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS	01230	VENCIMENTO	0700	20,00	1.455,11	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	6,00	87,31	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,28
		FÉRIAS	0031	10,00	727,55	CESTA BASICA	0883		41,33
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		365,56	DESCONTO SINDICATO	0802		14,55
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	97,11
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	I. P. E.	0800	6,60	175,72
		ANUENIO FERIAS	0600		36,38	FAPS FERIAS	0853	14,00	106,95
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	490,43	F. A. P. S.	0801	14,00	215,94
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708		436,53	IRRF	0015	7,50	26,48
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.729,73
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.624,29	TOTAL DE DESCONTOS			2.435,75
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.188,54
				Dt.adm: 18/02/15	Sal.base :	2.182,66	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	2.257,03			
LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS	01122	VENCIMENTO	0700	4,00	1.179,09	DSC.CONSIG.SICREDI	0969		1.402,13
		ANUENIO	0709	7,50	82,54	DESC.CONSIGNADO SI	0825		215,71
		FÉRIAS	0031	26,00	7.664,06	FAPS FERIAS	0853	14,00	1.362,67
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		1.532,81	F. A. P. S.	0801	14,00	209,64
		ANUENIO FERIAS	0600		536,48	IRRF FERIAS	0046	27,50	2.867,94
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		122,25	ADIANT. FÉRIAS	0047		7.508,06
		1/3 FÉRIAS	0034	26,00	3.285,20				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		18,81				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		235,82				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			14.657,06	TOTAL DE DESCONTOS			13.566,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.090,91
		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:	1.306,62			
LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01275	VENCIMENTO	0700	20,00	753,71	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77
		ANUENIO	0709	5,58	37,69	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		105,81
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	EMPREST. BANRISUL	0855		211,63
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		56,53	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,17
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	178,17	I. P. E.	0800	6,60	64,35
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		113,06	F. A. P. S.	0801	14,00	126,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		486,96
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.781,71	TOTAL DE DESCONTOS			1.164,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			617,55
				Dt.adm: 20/07/15	Sal.base :	1.130,56	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	563,22			

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

HISTÓRICO

VENCIMENTOS

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

NOME DO FUNCIONÁRIO	CARGO	CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	HISTÓRICO	VENCIMENTOS	CÓD	REF	VALOR	DESCONTOS	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LISSANDRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR EST. II	100 HORAS	00788	VENCIMENTO	0700		20,00	1.536,53	DESCONTO SIND. FÉR	0628			7,68
				ANUENIO	0709		11,92	169,02	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66		20,66
				FÉRIAS	0031		10,00	768,27	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968			178,43
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			105,83	EMPREST. BANRISUL	0855			356,87
				ANUENIO FERIAS	0600			84,51	CESTA BASICA	0883			41,33
				1/3 FÉRIAS	0034		10,00	319,54	DESCONTO SINDICATO	0802			15,37
				GRATIF. DIFICIL AC	0714			211,67	I.P.E. FERIAS	0852	6,60		63,27
									I. P. E.	0800	6,60		126,53
									FAPS FERIAS	0853	14,00		119,39
									F. A. P. S.	0801	14,00		238,78
									ADIANT. FÉRIAS	0047			888,72
				TOTAL DE VENCIMENTOS				3.195,37	TOTAL DE DESCONTOS				2.057,03
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.138,34

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: 1.678,44

LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	PROFESSOR EST. II	100 HORAS	00360	VENCIMENTO	0700		20,00	1.792,38	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66		20,66
				ANUENIO	0709		18,92	322,63	CESTA BASICA	0883			41,33
				FÉRIAS	0031		10,00	896,19	I.P.E. FERIAS	0852	6,60		76,78
				ANUENIO FERIAS	0600			161,31	I. P. E.	0800	6,60		153,56
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00		148,05
				1/3 FÉRIAS	0034		10,00	387,78	F. A. P. S.	0801	14,00		296,10
				GRATIF. DIFICIL AC	0714			211,67	IRRF	0015	15,00		110,34
									ADIANT. FÉRIAS	0047			1.305,62
				TOTAL DE VENCIMENTOS				3.877,79	TOTAL DE DESCONTOS				2.152,44
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.725,35

Dt.adm: 09/04/02 Sal.base : 2.688,57 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 2.030,58

LIZANDRA PERES DA SILVEIRA	PEDAGOGO	100 HORAS	00789	VENCIMENTO	0700		20,00	1.536,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60		63,27
				ANUENIO	0709		11,92	169,02	I. P. E.	0800	6,60		126,53
				FÉRIAS	0031		10,00	768,27	FAPS FERIAS	0853	14,00		119,39
				ANUENIO FERIAS	0600			84,51	F. A. P. S.	0801	14,00		238,78
				GRATIF.DIF.ACESSO F	0608			105,83	IRRF	0015	15,00		91,21
				1/3 FÉRIAS	0034		10,00	319,54	ADIANT. FÉRIAS	0047			1.095,49
				GRATIF. DIFICIL AC	0714			211,67					
				TOTAL DE VENCIMENTOS				3.195,37	TOTAL DE DESCONTOS				1.734,67
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.460,70

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: 1.678,44

LOIDE MARIA FOFONKA	INATIVO	100 HORAS	01612	SALARIO INATIVO	0744		30,00	1.706,83					
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.706,83	TOTAL DE DESCONTOS				0,00
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.706,83

Dt.adm: 13/09/19 Sal.base : 1.706,83 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 0,00

LUANA DA SILVA MARQUES	CHEFE DE TURMA CC-4	200 HORAS	01710	SALARIO C. C.	0702		30,00	1.589,85	CESTA BASICA	0883			61,99
									INSS	0014			126,58
				TOTAL DE VENCIMENTOS				1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS				188,57
									TOTAL LÍQUIDO A RECEBER				1.401,28

Dt.adm: 04/01/21 Sal.base : 1.589,85 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.589,85 BASE IRRF: 1.273,68

LUCIANA DOS SANTOS FRAGA	AGENTE COMUNITARIO SAUDE	200 HORAS	01646	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: 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

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
LUCIANA PORTAL GIL SOARES	00371	VENCIMENTO	0700	20,00	2.037,58	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	18,67	366,76	CESTA BASICA	0883		41,33
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.018,79	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	87,28
		ANUENIO FERIAS	0600		183,38	I. P. E.	0800	6,60	174,56
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	168,30
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	440,81	F. A. P. S.	0801	14,00	336,61
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	IRRF	0015	7,50	16,10
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.408,12	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.487,01
		Dt.adm: 25/06/02	Sal.base :		3.056,37	TOTAL DE DESCONTOS			2.331,85
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.076,27
						Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
						BASE IRRF:	2.118,67		
LUCIANO DOS SANTOS SCHIMITT	01714	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.681,16	INSS	0014		134,80
CHEFE DPTO DE TRÂNSITO CC		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.681,16	TOTAL DE DESCONTOS			134,80
200 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.546,36
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.681,16	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.681,16	BASE IRRF:	1.167,18		
LUCIANO EMERSON MACHADO	00835	VENCIMENTO	0700	30,00	1.706,75	EMPREST. BANRISUL	0855		456,20
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	11,00	187,74	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60	151,83
		HORA HOPERADA	0721	152,00	300,18	F. A. P. S.	0801	14,00	307,25
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.300,47	TOTAL DE DESCONTOS			977,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.323,20
		Dt.adm: 01/02/10	Sal.base :		1.706,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.803,63		
LUCIRENE DA SILVA	01703	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,72	VALE TRANSPORTE	0875		119,92
CHEFE DE SETOR CC-7		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,72	CESTA BASICA	0883		61,99
200 HORAS						INSS	0014		163,38
						TOTAL DE DESCONTOS			345,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.653,43
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.998,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,72	BASE IRRF:	1.456,16		
LUIZ ARTHUR DE QUADROS MONTEI	01581	VENCIMENTO	0700	30,00	3.253,67	I. P. E.	0800	6,60	359,70
MEDICO		ANUENIO	0709	1,67	32,54	F. A. P. S.	0801	14,00	460,07
10 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	27,50	437,39
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59	TOTAL DE DESCONTOS			1.257,16
		REGIME SUPLEM. TRAB	0708	60,00	1.952,20	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.333,90
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.591,06				
		Dt.adm: 24/06/19	Sal.base :		3.253,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.751,81		
LUIZ RENATO MUNIZ	01226	VENCIMENTO	0700	11,00	568,96	DESCONTO SIND. FÉR	0628		9,83
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	8,17	45,52	CESTA BASICA FERIA	0683	39,26	39,26
220 HORAS		FÉRIAS	0031	19,00	982,74	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		569,78
		ANUENIO FERIAS	0600		78,62	CESTA BASICA	0883		22,73
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		231,05	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		89,34	DESCONTO SINDICATO	0802		5,69
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	128,50
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		67,01	I. P. E.	0800	6,60	90,47
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		585,42	FAPS FERIAS	0853	14,00	263,19
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	678,76	F. A. P. S.	0801	14,00	186,49
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	18,00	810,00	IRRF FÉRIAS	0046	22,50	234,92
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	38,79	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.678,48
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		51,72	TOTAL DE DESCONTOS			3.269,77
		HE 50%	0006	42,60	450,71	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.677,83
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,49	2,23				
		HORA HOPERADA	0721	134,00	264,63				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.947,60				
		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:	1.236,07		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:25

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	15,75	1.393,83	F. A. P. S.	0801	14,00	2.016,40
		FG-06 ASSES PLANEJA	0760		703,27	IRRF	0015	27,50	2.736,37
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		3.716,87				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	211,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			15.317,73	TOTAL DE DESCONTOS			4.845,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			10.472,04
		Dt.adm:	02/05/05	Sal.base :	9.292,17	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	13.111,74		
MARCELO PACHECO DOS SANTOS SECRETARIO 200 HORAS	01689	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		
MARCIA INES DE OLIVEIRA CHEFE DE TURMA CC-4 220 HORAS	01713	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.589,85	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		126,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.589,85	TOTAL DE DESCONTOS			188,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,28
		Dt.adm:	04/01/21	Sal.base :	1.589,85	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR:	0	Base INSS:	1.589,85	BASE IRRF:	1.463,27		
MARCIA REJANE SOUZA SANTOS PROF EDUC INFANTIL 100 HORAS	00800	VENCIMENTO	0700	20,00	2.375,17	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		324,69
		ANUENIO	0709	11,67	261,27	EMPREST. BANRISUL	0855		649,37
		FÉRIAS	0031	10,00	1.187,58	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	95,49
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,78	I. P. E.	0800	6,60	190,99
		ANUENIO FERIAS	0600		130,63	FAPS FERIAS	0853	14,00	184,55
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	F. A. P. S.	0801	14,00	369,10
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	482,29	IRRF	0015	7,50	46,55
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.324,41
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.822,86	TOTAL DE DESCONTOS			3.185,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.637,71
		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:	2.524,62		
MARCIA SINARA MISSEL PROFESSOR EST. II 187 HORAS	00768	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	63,27
		ANUENIO	0709	12,00	184,38	I. P. E.	0800	6,60	127,55
		FÉRIAS	0031	10,00	768,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	119,39
		ANUENIO FERIAS	0600		84,51	F. A. P. S.	0801	14,00	240,93
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.095,49
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	319,54				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.210,73	TOTAL DE DESCONTOS			1.646,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.564,10
		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:	1.312,47		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARCIO ALEXANDRE MORAES MONITOR (A) 150 HORAS	00978	VENCIMENTO	0700	30,00	1.242,99	EMPREST. BANRISUL	0855		413,42
		ANUENIO	0709	8,92	99,44	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,60	DESCONTO SINDICATO	0802		12,43
						I. P. E.	0800	6,60	105,01
						F. A. P. S.	0801	14,00	222,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.591,03	TOTAL DE DESCONTOS			815,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			775,44
		Dt.adm: 20/03/12	Sal.base :		1.242,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.368,29		
MARCO VINICIUS DE FRAGA TEIXE 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	30,00	1.689,88	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		135,58
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.689,88	TOTAL DE DESCONTOS			197,57
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.492,31
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.689,88	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.689,88	BASE IRRF:	985,53		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00398	VENCIMENTO	0700	20,00	2.037,85	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	22,08	448,33	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		325,34
		FÉRIAS	0031	10,00	1.018,93	EMPREST. BANRISUL	0855		650,69
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		224,16	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	89,98
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	454,45	I. P. E.	0800	6,60	179,96
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	174,03
						F. A. P. S.	0801	14,00	348,07
						IRRF	0015	22,50	174,41
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.207,80
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.544,52	TOTAL DE DESCONTOS			3.212,27
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.332,25
		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:	2.378,64		
MARGARIDA SOARES DA SILVA MON PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00703	VENCIMENTO	0700	20,00	1.664,91	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		265,71
		ANUENIO	0709	12,58	199,79	EMPREST. BANRISUL	0855		532,02
		FÉRIAS	0031	10,00	832,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,52
		ANUENIO FERIAS	0600		99,89	I. P. E.	0800	6,60	137,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	130,53
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	346,06	F. A. P. S.	0801	14,00	261,06
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	IRRF	0015	22,50	133,10
						ADIANT. FÉRIAS	0047		919,48
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.460,61	TOTAL DE DESCONTOS			2.447,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.013,15
		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:	1.815,31		
MARIA DE LOURDES MONTICELLI P 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		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIA ELENA DE FRAGA PISONI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00011	VENCIMENTO	0700	20,00	1.102,40	DESCONTO SIND. FER	0628		5,51
		ANUENIO	0709	25,50	275,60	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	551,20	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	DESCONTO SINDICATO	0802		11,02
		ANUENIO FERIAS	0600		137,80	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,58
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		23,51	I. P. E.	0800	6,60	123,15
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		220,48	FAPS FERIAS	0853	14,00	127,33
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	326,67	F. A. P. S.	0801	14,00	254,65
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	47,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.091,60
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		440,96				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.266,70	TOTAL DE DESCONTOS			1.736,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.529,87
		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:	1.515,78		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 220 HORAS	00828	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.413,41	I. P. E.	0800	6,60	225,29
						IRRF	0015	27,50	543,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.413,41	TOTAL DE DESCONTOS			768,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.644,71
		Dt.adm: 05/11/09	Sal.base :		3.413,41	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.413,41		
MARIA LUCIA FRAGA DA SILVA INATIVO 100 HORAS	01664	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.093,97	I. P. E.	0800	6,60	270,20
						IRRF	0015	27,50	651,76
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.093,97	TOTAL DE DESCONTOS			921,96
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.172,01
		Dt.adm: 14/05/20	Sal.base :		4.093,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.093,97		
MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA PROFESSOR EST. II 125 HORAS	00953	VENCIMENTO	0700	30,00	2.620,00	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	9,00	235,80	DESCONTO SINDICATO	0802		26,20
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		360,80	F. A. P. S.	0801	14,00	399,81
						IRRF	0015	7,50	68,46
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.216,60	TOTAL DE DESCONTOS			556,46
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.660,14
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.620,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.816,79		
MARIA ODETE SILVA BELLOLI INATIVO 220 HORAS	00391	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.973,98	I. P. E.	0800	6,60	130,28
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.973,98	TOTAL DE DESCONTOS			130,28
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.843,70
		Dt.adm: 05/09/03	Sal.base :		1.973,98	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	0,00		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01642	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.322,68	I. P. E.	0800	6,60	285,30
						IRRF	0015	27,50	749,09
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.322,68	TOTAL DE DESCONTOS			1.034,39
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.288,29
		Dt.adm: 02/02/20	Sal.base :		4.322,68	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.322,68		
MARIA REGINA SILVEIRA INATIVO 100 HORAS	01658	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.224,97	I. P. E.	0800	6,60	278,85
						IRRF	0015	27,50	732,16
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.224,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.011,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.213,96
		Dt.adm: 26/03/20	Sal.base :		4.224,97	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.224,97		
MARIA ZILDA DOS SANTOS PENSIONISTA 220 HORAS	00311	PENSÃO	0756	30,00	2.338,47	EMPREST. BANRISUL	0855		154,31
						TAXA DE AGUA	0854		40,43
						I. P. E.	0800	6,60	154,34
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.338,47	TOTAL DE DESCONTOS			349,08
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.989,39
		Dt.adm: 04/02/01	Sal.base :		2.338,47	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	182,47		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARIANA ANDRADE	01588	VENCIMENTO	0700	20,00	1.455,47	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		300,84
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	1,58	14,55	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	58,58
125 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	727,74	I. P. E.	0800	6,60	112,89
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		32,25	FAPS FERIAS	0853	14,00	102,90
		ANUENIO FERIAS	0600		7,28	F. A. P. S.	0801	14,00	205,81
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	PENSÃO ALIMENTICIA	0695		150,42
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	295,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		871,48
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.893,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.802,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.091,01
		Dt.adm: 08/07/19	Sal.base :		2.183,21	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.014,31		
MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC	01278	VENCIMENTO	0700	13,00	1.176,78	CESTA BASICA ANTER	0886		49,06
TECNICO ENFERMAGEM		ANUENIO	0709	5,58	58,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	121,88
200 HORAS		FÉRIAS	0031	17,00	1.538,87	I. P. E.	0800	6,60	93,20
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		230,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	258,53
		ANUENIO FERIAS	0600		76,94	F. A. P. S.	0801	14,00	197,70
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		79,93	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.188,35
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	642,19				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		176,52				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.042,03	TOTAL DE DESCONTOS			2.908,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.133,31
		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:	896,39		
MARILENE DA SILVA ROCHA	00281	VENCIMENTO	0700	20,00	2.183,45	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	106,32
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	20,67	436,69	I. P. E.	0800	6,60	188,80
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.091,72	FAPS FERIAS	0853	14,00	183,41
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		180,57	F. A. P. S.	0801	14,00	366,82
		ANUENIO FERIAS	0600		218,34	IRRF	0015	7,50	30,02
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.858,14
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	536,97				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.008,54	TOTAL DE DESCONTOS			2.733,51
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.275,03
		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:	2.304,26		
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	7,58	179,19	F. A. P. S.	0801	14,00	437,21
50 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		383,97	IRRF	0015	7,50	44,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.122,96	TOTAL DE DESCONTOS			687,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.435,22
		Dt.adm: 18/07/13	Sal.base :		2.559,80	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 1	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.496,16		
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		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00035	VENCIMENTO	0700	20,00	2.183,17	EMPREST. BANRISUL	0855		851,18
		ANUENIO	0709	31,67	676,78	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		FÉRIAS	0031	10,00	1.091,59	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	102,32
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I. P. E.	0800	6,60	204,63
		ANUENIO FERIAS	0600		338,39	FAPS FERIAS	0853	14,00	200,20
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	516,75	F. A. P. S.	0801	14,00	400,39
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	IRRF	0015	27,50	234,40
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.167,48	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.764,48
						TOTAL DE DESCONTOS			3.798,03
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.369,45
		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:	2.502,20		
MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS	00361	VENCIMENTO	0700	20,00	1.792,38	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	18,92	322,63	EMPREST. BANRISUL	0855		605,29
		FÉRIAS	0031	10,00	896,19	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	DESCONTO SINDICATO	0802		17,92
		ANUENIO FERIAS	0600		161,31	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	76,78
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	387,78	I. P. E.	0800	6,60	182,80
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08	FAPS FERIAS	0853	14,00	148,05
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	F. A. P. S.	0801	14,00	296,10
						IRRF	0015	27,50	214,74
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.320,87	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.305,62
						TOTAL DE DESCONTOS			2.909,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.411,58
		Dt.adm: 09/04/02	Sal.base :		2.688,57	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.292,37		
MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS	00583	VENCIMENTO	0700	11,00	625,81	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,81
		ANUENIO	0709	13,75	81,36	CESTA BASICA FERIA	0683		39,26
		FÉRIAS	0031	19,00	1.080,94	CESTA BASICA	0883		22,73
		ANUENIO FERIAS	0600		140,52	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		324,29	DESCONTO SINDICATO	0802		6,26
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		67,01	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	106,44
		1/3 FÉRIAS	0034	19,00	537,59	I. P. E.	0800	6,60	61,63
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	38,79	FAPS FERIAS	0853	14,00	216,40
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		187,74	F. A. P. S.	0801	14,00	125,29
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.084,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.777,44
						TOTAL DE DESCONTOS			2.406,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			677,36
		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:	618,82		
MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS	01176	VENCIMENTO	0700	30,00	1.964,96	I. P. E.	0800	6,60	284,10
		ANUENIO	0709	9,25	176,85	F. A. P. S.	0801	14,00	354,87
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	23,00	162,22	IRRF	0015	22,50	252,55
		FG- 07 CHEFE DE SET	0774		827,29				
		GRATIF.PRESID.LICITA	0762		442,94				
		GRAT.PREGOEIRO/LEIL	0761		337,32				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		392,99				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.304,57	TOTAL DE DESCONTOS			891,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.413,05
		Dt.adm: 02/05/14	Sal.base :		1.964,96	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.949,70		
MARLI DE OLIVEIRA RAMOS PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS	01596	VENCIMENTO	0700	20,00	1.164,28	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		176,74
		ANUENIO	0709	1,58	11,64	EMPREST. BANRISUL	0855		353,78
		FÉRIAS	0031	10,00	582,14	CESTA BASICA	0883		41,33
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	48,88
		ANUENIO FERIAS	0600		5,82	I. P. E.	0800	6,60	97,77
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	82,31
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	246,88	F. A. P. S.	0801	14,00	164,63
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		679,60
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.468,84	TOTAL DE DESCONTOS			1.645,04
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			823,80
		Dt.adm: 24/07/19	Sal.base :		1.746,42	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.316,68		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
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	2,25	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	20,00	2.328,08	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO	0709	1,67	23,28	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	90,29
		FÉRIAS	0031	10,00	1.164,04	I. P. E.	0800	6,60	180,59
		ANUENIO FERIAS	0600		11,64	FAPS FERIAS	0853	14,00	164,60
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		192,42	F. A. P. S.	0801	14,00	329,19
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	456,03	IRRF	0015	7,50	37,72
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		384,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.569,24
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.560,32	TOTAL DE DESCONTOS			2.412,06
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.148,26
		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:	2.407,00		
MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS	01618	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	DESC.CONSIGNADO SI	0825		287,77
		ANUENIO	0709	1,33	10,28	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	CESTA BASICA	0883		61,99
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	TOTAL DE DESCONTOS			629,33
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			549,66
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :		1.027,65	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.033,68		
MATEUS RAFAEL GUILARDI ASSESSOR ADMINISTRATIVO 200 HORAS	01715	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,99	INSS	0014		85,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,99	TOTAL DE DESCONTOS			85,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.050,26
		Dt.adm: 01/02/21	Sal.base :		1.135,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,99	BASE IRRF:	1.050,26		
MATEUS RAMOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	01590	VENCIMENTO	0700	30,00	1.410,64	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	3,17	42,32	DESCONTO SINDICATO	0802		14,11
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	6,00	270,00	I. P. E.	0800	6,60	126,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	253,96
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		HE 50%	0006	12,00	115,44				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	49,00	71,05				
		HORA HOPERADA	0721	99,00	174,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.330,87	TOTAL DE DESCONTOS			456,77
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.874,10
		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:	1.617,32		
MICHELE PAGANI DADA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS	01583	VENCIMENTO	0700	27,00	2.221,44	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		55,03
		ANUENIO	0709	1,58	22,21	EMPREST. BANRISUL	0855		495,30
		FÉRIAS	0031	3,00	246,83	CESTA BASICA	0883		55,79
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		14,11	I. P. E.	0800	6,60	175,57
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		2,41	FAPS FERIAS	0853	14,00	44,80
		ANUENIO FERIAS	0600		2,47	F. A. P. S.	0801	14,00	327,61
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		68,27	IRRF	0015	7,50	17,66
		1/3 FÉRIAS	0034	3,00	111,36	ADIANT. FÉRIAS	0047		345,62
		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	3,00	135,00				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		126,96				
		HE 50%	0006	4,22	78,11				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	7,00	18,34				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.047,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.517,38
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.530,13
		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:	2.139,45		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
MOISES DOS SANTOS GOMES	01183	VENCIMENTO	0700	30,00	2.068,54	EMPREST. BANRISUL	0855		435,81
FISCAL		ANUENIO	0709	6,67	124,11	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		ADIC.PROD.E MERECIM	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	9,67	194,54	CESTA BASICA	0883		61,99
187 HORAS		F G 1 ASSESSOR ADMI	0739		470,20	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	25,00	176,33	I. P. E.	0800	6,60	267,23
		GRATIF.COMIS.SINDIC	0731		129,48	F. A. P. S.	0801	14,00	420,65
		GRAT.MEMBROS COMITE	0707		268,29	IRRF	0015	15,00	189,44
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,48				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.048,93	TOTAL DE DESCONTOS			1.442,64
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.606,29
		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	4,42	56,42	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	21,00	945,00	I. P. E.	0800	6,60	165,10
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	335,40
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	7,50	30,24
		HE 50%	0006	66,40	638,77				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	1,23	1,80				
		HORA HOOPERADA	0721	146,00	288,33				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.587,56	TOTAL DE DESCONTOS			1.639,30
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.948,26
		Dt.adm: 05/09/16	Sal.base :		1.410,38	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.307,16		
NADIA DA ROSA RAMOS	00684	VENCIMENTO	0700	30,00	2.378,29	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE ADMINISTRATIVO		ANUENIO	0709	12,58	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 MERECIM	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		
NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL	01546	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.126,73	EMPREST. BANRISUL	0855		853,12
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	272,36
200 HORAS						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	01623	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.028,95	EMPREST. BANRISUL	0855		856,53
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	265,91
200 HORAS						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	01265	SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.530,01	EMPREST. BANRISUL	0855		744,70
INATIVO						I. P. E.	0800	6,60	166,98
220 HORAS						IRRF	0015	7,50	46,95
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.530,01	TOTAL DE DESCONTOS			958,63
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.571,38
		Dt.adm: 02/06/15	Sal.base :		2.530,01	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	2.530,01		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
NARA REGINA LORENSI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01161	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,32	CESTA BASICA	0883		61,99
		ANUENIO	0709	7,00	79,12	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		ABONO LEI 682/05	0742		101,79	I. P. E.	0800	6,60	108,44
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	200,97
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		226,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.784,15	TOTAL DE DESCONTOS			382,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.401,45
		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:	1.204,00		
NATALIA DE OLIVEIRA RAMOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO 200 HORAS	01698	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.135,99	CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		85,73
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.135,99	TOTAL DE DESCONTOS			147,72
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			988,27
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.135,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.135,99	BASE IRRF:	1.050,26		
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		
NELCI DA SILVA SANTOS MONITOR (A) 150 HORAS	01585	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,40
		ANUENIO	0709	1,58	6,85	I. P. E.	0800	6,60	54,80
		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047		477,73
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	138,39				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.383,91	TOTAL DE DESCONTOS			705,24
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			678,67
		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:	733,47		
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	18,08	246,01	DESCONTO SINDICATO	0802		13,67
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	I. P. E.	0800	6,60	142,52
		ADIC.PROD.E MERECIM	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		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO			HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
CARGA HORÁRIA										
NILIA MARTINS FRAGA DE OLIVEIRA	01719		SALARIO C. C.	0702	9,00	340,80	INSS	0014		25,56
ASSESSOR ADMINISTRATIVO			SAL. FAMÍLIA	0018		51,27				
30 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			392,07	TOTAL DE DESCONTOS			25,56
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			366,51
			Dt.adm: 22/02/21	Sal.base :		1.135,99	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		340,80	BASE IRRF:	125,65		
NILTON RAMOS TEIXEIRA	01441		SALARIO INATIVO	0744	30,00	2.981,29	EMPREST. BANRISUL	0855		861,73
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60	196,77
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			2.981,29	TOTAL DE DESCONTOS			1.058,50
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.922,79
			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	01144		SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.686,86	TAXA DE AGUA	0854		40,43
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60	243,33
100 HORAS							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	01172		SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.659,36				
INATIVO										
100 HORAS			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	01700		SALARIO C. C.	0702	30,00	3.407,30	INSS	0014		328,31
CHEFE DPTO. CC-10							IRRF	0015	15,00	107,05
220 HORAS			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.407,30	TOTAL DE DESCONTOS			435,36
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.971,94
			Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		3.407,30	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		3.407,30	BASE IRRF:	3.078,99		
OSMAR FERREIRA VIDAL	00197		VENCIMENTO	0700	30,00	2.877,83	CESTA BASICA	0883		61,99
ALMOXARIFE			ANUENIO	0709	23,92	661,90	TAXA DE AGUA	0854		80,76
220 HORAS			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		1.151,13	DESCONTO SINDICATO	0802		28,78
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	I. P. E.	0800	6,60	314,25
							F. A. P. S.	0801	14,00	656,72
							IRRF	0015	15,00	204,02
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.761,39	TOTAL DE DESCONTOS			1.346,52
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.414,87
			Dt.adm: 05/02/99	Sal.base :		2.877,83	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.725,49		
PATRICIA MARTINS	01147		VENCIMENTO	0700	20,00	753,55	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS			ANUENIO	0709	7,25	52,75	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		143,50
150 HORAS			FÉRIAS	0031	10,00	376,78	EMPREST. BANRISUL	0855		287,01
			INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	TAXA DE AGUA	0854		40,43
			ANUENIO FERIAS	0600		26,37	CESTA BASICA	0883		41,33
			ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		75,36	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	36,15
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I. P. E.	0800	6,60	72,30
			ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	FAPS FERIAS	0853	14,00	66,99
			1/3 FÉRIAS	0034	10,00	198,24	F. A. P. S.	0801	14,00	133,98
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	ADIANT. FÉRIAS	0047		525,67
			ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
			ADIC.PROD.E MERECIM	0711		150,71				
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.982,41	TOTAL DE DESCONTOS			1.368,02
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			614,39
			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:	676,28		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
PAULO CESAR VICENTE	00974	VENCIMENTO	0700	30,00	1.130,33	EMPREST. BANRISUL	0855		338,79
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	8,92	87,41	FALTAS EM DIAS	0011	1,00	37,68
150 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		136,36	CESTA BASICA	0883		61,99
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		169,55	DESCONTO SINDICATO	0802		11,30
		HE 50%	0006	34,30	387,59	I. P. E.	0800	6,60	117,14
						F. A. P. S.	0801	14,00	243,21
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.911,24	TOTAL DE DESCONTOS			810,11
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,13
		Dt.adm: 01/03/12	Sal.base :		1.130,33	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.061,58		
PEDRO COLLIONI NETO	00687	VENCIMENTO	0700	30,00	2.816,47	TAXA DE AGUA	0854		40,43
MECANICO		ANUENIO	0709	22,42	619,62	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		211,59	DESCONTO SINDICATO	0802		28,16
		ADIC.PROD.E MERECIM	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	01105	VENCIMENTO	0700	20,00	1.408,36	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,04
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	11,17	154,92	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
110 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	704,18	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF. VICE DIREÇÃO	0611		82,96	DESCONTO SINDICATO	0802		14,08
		ANUENIO FERIAS	0600		77,46	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	91,94
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		422,54	I. P. E.	0800	6,60	117,14
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	FAPS FERIAS	0853	14,00	109,43
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	464,32	F. A. P. S.	0801	14,00	218,86
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.628,22
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.632,24	TOTAL DE DESCONTOS			2.248,70
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.383,54
		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:	1.556,09		
QUELIM GOMES PEREIRA	00926	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,73	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	9,50	138,31	CESTA BASICA	0883		41,33
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	768,37	I. P. E.	0800	6,60	186,78
		ANUENIO FERIAS	0600		69,15	FAPS FERIAS	0853	14,00	117,25
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	F. A. P. S.	0801	14,00	234,51
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	314,45	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.119,89
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.144,51	TOTAL DE DESCONTOS			1.720,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.424,09
		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:	1.462,61		
QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN	00954	VENCIMENTO	0700	20,00	1.536,73	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. III		ANUENIO	0709	9,00	138,31	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		134,82
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	768,37	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		61,47	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,75
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	I. P. E.	0800	6,60	124,53
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	311,89	FAPS FERIAS	0853	14,00	116,18
		DEVOL. EMPR. BANRIS	0764		404,47	F. A. P. S.	0801	14,00	234,50
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	ADIANT. FÉRIAS	0047		914,15
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.538,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.647,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.890,82
		Dt.adm: 22/02/12	Sal.base :		2.305,10	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.652,21		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS	01274	VENCIMENTO	0700	10,00	376,85	CESTA BASICA FERIA	0683	41,33	41,33
		PERICULOSIDADE	0009	30,00	113,06	CESTA BASICA	0883		20,66
		ANUENIO	0709	5,58	18,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	68,83
		FÉRIAS	0031	20,00	753,71	I. P. E.	0800	6,60	38,28
		ANUENIO FERIAS	0600		37,69	FAPS FERIAS	0853	14,00	136,14
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	76,24
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		67,96	IRRF FÉRIAS	0046	7,50	18,02
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		113,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.427,75
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	20,00	226,11				
		1/3 FÉRIAS	0034	20,00	423,02				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	35,27				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		56,53				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	84,00	92,40				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.385,02	TOTAL DE DESCONTOS			1.827,25
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			557,77
		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:	427,12		
RAFAELA DE FRAGA LHUL CHEFE DE SETOR CC-7 220 HORAS	01708	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.998,72	VALE TRANSPORTE	0875		119,92
						CESTA BASICA	0883		61,99
						INSS	0014		163,38
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.998,72	TOTAL DE DESCONTOS			345,29
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.653,43
		Dt.adm: 04/01/21	Sal.base :		1.998,72	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		1.998,72	BASE IRRF:	1.835,34		
RAFAELA DOS SANTOS CARATTI AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 125 HORAS	01603	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	1,50	6,85	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	24,39
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		23,51	I. P. E.	0800	6,60	48,77
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	138,84	ADIANT. FÉRIAS	0047		461,86
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	47,02				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.388,36	TOTAL DE DESCONTOS			742,32
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			646,04
		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:	736,14		
RAQUEL BRITO DA SILVA MORO MONITOR (A) READAPTADO 150 HORAS	01193	VENCIMENTO	0700	20,00	753,71	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	6,58	45,22	DESCONTO SIND. FER	0628		3,77
		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		22,61	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,33
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		56,53	I. P. E.	0800	6,60	64,67
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,84
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	178,98	F. A. P. S.	0801	14,00	127,68
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,06	ADIANT. FÉRIAS	0047		595,32
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.695,77	TOTAL DE DESCONTOS			957,14
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			738,63
		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:	472,99		
REGINA DIAS AVILA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01120	VENCIMENTO	0700	20,00	753,55	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	8,08	60,28	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77
		FÉRIAS	0031	10,00	376,78	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		75,36	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	36,40
		ANUENIO FERIAS	0600		30,14	I. P. E.	0800	6,60	72,79
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	67,52
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	135,03
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	199,50	ADIANT. FÉRIAS	0047		669,65
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		150,71				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.994,97	TOTAL DE DESCONTOS			1.054,69
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			940,28
		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:	682,76		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		VENCIMENTOS			DESCONTOS				
CARGO	CÓDIGO	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
REJANE BERETTA DA SILVA	01684	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.192,21	EMPREST. BANRISUL	0855		429,04
INATIVO						TAXA DE AGUA	0854		40,43
100 HORAS						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	01143	VENCIMENTO	0700	20,00	2.176,87	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		216,22
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	8,75	174,15	EMPREST. BANRISUL	0855		432,44
170 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.088,44	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	86,07
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,78	I. P. E.	0800	6,60	172,15
		ANUENIO FERIAS	0600		87,07	FAPS FERIAS	0853	14,00	164,57
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	F. A. P. S.	0801	14,00	329,14
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	434,72	IRRF	0015	7,50	13,92
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.272,01
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.347,17	TOTAL DE DESCONTOS			2.686,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.660,65
		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:	2.089,57		
RICARDO VON SALTIEL	00433	VENCIMENTO	0700	30,00	2.065,50	CESTA BASICA	0883		61,99
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	20,08	413,10	TAXA DE AGUA	0854		40,43
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	4,00	180,00	PENSÃO 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	209,60
		HE 50%	0006	17,30	243,58	F. A. P. S.	0801	14,00	424,86
		AD. NOTURNO (20%)	0007	55,00	130,90				
		HORA HOPERADA	0721	103,00	181,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.496,82	TOTAL DE DESCONTOS			1.464,95
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.031,87
		Dt.adm: 15/06/04	Sal.base :		2.065,50	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.805,37		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00276	VENCIMENTO	0700	20,00	2.037,85	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,19
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	22,92	448,33	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	1.018,93	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		168,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	EMPREST. BANRISUL	0855		336,07
		ANUENIO FERIAS	0600		224,16	CESTA BASICA	0883		41,33
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	454,45	DESCONTO SINDICATO	0802		20,38
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	89,98
						I. P. E.	0800	6,60	179,96
						FAPS FERIAS	0853	14,00	174,03
						F. A. P. S.	0801	14,00	348,07
						IRRF	0015	22,50	157,18
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.354,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.544,52	TOTAL DE DESCONTOS			2.900,80
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.643,72
		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:	2.273,06		
RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA	00888	VENCIMENTO	0700	20,00	1.746,43	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		281,21
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	10,58	174,64	EMPREST. BANRISUL	0855		562,43
187 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	873,21	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		87,32	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	71,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I. P. E.	0800	6,60	142,67
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	360,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	134,47
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	F. A. P. S.	0801	14,00	268,95
						IRRF	0015	22,50	125,07
						ADIANT. FÉRIAS	0047		954,06
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.602,67	TOTAL DE DESCONTOS			2.580,62
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.022,05
		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:	1.808,64		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA	00255	VENCIMENTO	0700	20,00	1.002,47	DESCONTO SIND. FER	0628		5,01
VIGILANTE		PERICULOSIDADE	0009	30,00	300,74	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
220 HORAS		ANUENIO	0709	21,00	210,52	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	501,24	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		100,25	DESCONTO SINDICATO	0802		10,02
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		200,49	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	55,26
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		35,27	I. P. E.	0800	6,60	111,18
		PERICULOSIDADE FÉRI	0032	10,00	150,37	FAPS FERIAS	0853	14,00	112,28
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	329,21	F. A. P. S.	0801	14,00	225,95
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		400,99	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.123,62
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.302,08	TOTAL DE DESCONTOS			1.745,74
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.556,34
		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:	1.569,71		
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	20,00	1.002,47	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	19,58	190,47	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	501,24	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	57,94
		ANUENIO FERIAS	0600		95,23	I. P. E.	0800	6,60	115,89
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		200,49	FAPS FERIAS	0853	14,00	111,57
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	F. A. P. S.	0801	14,00	223,15
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		47,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		980,38
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	292,64				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		400,99				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.926,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.550,92
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.375,46
		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:	1.343,09		
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	20,00	828,51	CESTA BASICA FERIA	0683	61,99	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	12,00	99,42	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	414,25	I. P. E. FERIAS	0852	6,60	72,60
		ADIC. PROD. MERIC. FER	0601		124,28	I. P. E.	0800	6,60	48,76
		INCENTIV. QUALIF. FER	0619		23,51	FAPS FERIAS	0853	14,00	82,84
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	164,71
		ANUENIO FERIAS	0600		49,71	ADIANT. FÉRIAS	0047		706,91
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		3,49				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	220,75				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	47,02				
		ADIC. PROD. E MERECIM	0711		248,55				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.200,55	TOTAL DE DESCONTOS			1.137,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.062,74
		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:	773,65		
ROSELAIN DE LIMA CALETTI	01667	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: 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		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA	00359	VENCIMENTO	0700	20,00	1.513,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	65,91
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	18,92	272,40	I. P. E.	0800	6,60	131,83
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	756,66	FAPS FERIAS	0853	14,00	125,00
		ANUENIO FERIAS	0600		136,20	F. A. P. S.	0801	14,00	250,00
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.140,68
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	332,90				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.328,99	TOTAL DE DESCONTOS			1.713,42
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.615,57
		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:	1.557,81		
ROZELI FERREIRA FONSECA	01629	VENCIMENTO	0700	24,00	1.429,45	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		93,34
AGENTE ADMINISTRATIVO		FÉRIAS	0031	6,00	357,36	EMPREST. BANRISUL	0855		373,37
187 HORAS		ANUENIO FERIAS	0600		3,57	I. P. E.	0800	6,60	118,17
		1/3 FÉRIAS	0034	6,00	120,31	FAPS FERIAS	0853	14,00	50,53
						F. A. P. S.	0801	14,00	200,12
						ADIANT. FÉRIAS	0047		337,37
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.910,69	TOTAL DE DESCONTOS			1.172,90
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			737,79
		Dt.adm: 23/12/19	Sal.base :		1.786,81	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.039,74		
RUTE BUHLER DE AVILA	00421	VENCIMENTO	0700	20,00	1.720,05	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. I		ANUENIO	0709	16,75	275,21	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		88,46
100 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	860,03	EMPREST. BANRISUL	0855		176,93
		ANUENIO FERIAS	0600		137,60	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		60,13	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	72,91
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	368,21	I. P. E.	0800	6,60	145,81
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	139,67
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72	F. A. P. S.	0801	14,00	279,33
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.151,13
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.682,08	TOTAL DE DESCONTOS			2.156,66
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.525,42
		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:	1.929,92		
RUTE BUHLER DE AVILA	01593	SALARIO INATIVO	0744	30,00	3.752,09	I. P. E.	0800	6,60	247,64
INATIVO						IRRF	0015	22,50	208,09
100 HORAS									
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.752,09	TOTAL DE DESCONTOS			455,73
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			3.296,36
		Dt.adm: 22/07/19	Sal.base :		3.752,09	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	3.752,09		
RUTI CARDOSO CONSTANTINO	01662	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	TAXA DE AGUA	0854		226,53
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						CESTA BASICA	0883		61,99
200 HORAS						INSS	0014		123,00
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			411,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.138,48
		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		
SABRINA BELLOLI GREGIS	01253	VENCIMENTO	0700	20,00	753,70	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,92	37,68	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	CESTA BASICA	0883		41,33
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		56,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,17
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I. P. E.	0800	6,60	64,35
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	162,50	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	126,62
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,05	ADIANT. FÉRIAS	0047		530,08
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.624,95	TOTAL DE DESCONTOS			889,83
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			735,12
		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:	658,75		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SABRINA SILVEIRA DA SILVA	01206	VENCIMENTO	0700	20,00	1.600,85	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROFESSOR EST. II		ANUENIO	0709	6,42	96,05	CESTA BASICA	0883		41,33
125 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	800,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	63,94
		ANUENIO FERIAS	0600		48,03	I. P. E.	0800	6,60	127,87
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	118,78
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	322,91	F. A. P. S.	0801	14,00	237,57
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.088,26
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.229,07	TOTAL DE DESCONTOS			1.698,41
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.530,66
		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:	1.699,86		
SANDRA DE AVILA	01180	FÉRIAS	0031	10,00	774,66	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,75
PEDAGOGO		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
110 HORAS		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	SALDO DEVEDOR ANTE	0020		100,58
		REGIME SUPLEMENTAR	0607		127,65	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	85,76
		ANUENIO FERIAS	0600		69,72	FAPS FERIAS	0853	14,00	72,95
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	433,13	F. A. P. S.	0801	14,00	145,90
		SALDO DEVEDOR	0019		246,48	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.545,41
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.979,01	TOTAL DE DESCONTOS			1.979,01
						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 AVILA	01609	SUBSIDIO	0704	20,00	3.758,26	TAXA DE AGUA	0854		40,43
SECRETARIO		FÉRIAS	0031	10,00	800,53	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	61,30
100 HORAS		ANUENIO FERIAS	0600		8,01	I. P. E.	0800	6,60	248,05
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	113,20
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	309,60	F. A. P. S.	0801	14,00	526,15
						IRRF	0015	27,50	291,56
						ADIANT. FÉRIAS	0047		1.063,91
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.996,67	TOTAL DE DESCONTOS			2.344,60
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.652,07
		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:	3.109,23		
SANDRA ELENA MORO DOS REIS	00944	VENCIMENTO	0700	13,00	739,73	CESTA BASICA FERIA	0683	35,13	35,13
SECRETARIA DE ESCOLA		ANUENIO	0709	9,75	66,58	CESTA BASICA	0883		26,86
200 HORAS		FÉRIAS	0031	17,00	967,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	107,86
		ANUENIO FERIAS	0600		87,06	I. P. E.	0800	6,60	69,03
		FG1 ASSESSOR ADM. F	0626		266,45	FAPS FERIAS	0853	14,00	174,70
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		193,47	F. A. P. S.	0801	14,00	133,60
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		119,90	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.861,26
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	544,74				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		147,95				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	30,00	91,69				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.224,90	TOTAL DE DESCONTOS			2.408,44
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			816,46
		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:	722,76		
SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR	00397	VENCIMENTO	0700	20,00	1.002,66	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,01
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	17,00	170,45	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	501,33	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		231,85
		ANUENIO FERIAS	0600		80,21	EMPREST. BANRISUL	0855		463,69
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		200,53	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	DESCONTO SINDICATO	0802		10,03
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	56,18
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	I. P. E.	0800	6,60	113,03
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	299,43	FAPS FERIAS	0853	14,00	109,49
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	F. A. P. S.	0801	14,00	220,38
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		774,53
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		ADIC.PROD.E MERECEM	0711		401,06				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.004,32	TOTAL DE DESCONTOS			2.046,18
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			958,14
		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:	1.586,22		

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SANDRA MARIA MORO DA SILVA	01578	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,67	6,85	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	22,99
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	I. P. E.	0800	6,60	49,61
		INSALUBR. ESTATUTA.	0603		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	131,00	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04	ADIANT. FÉRIAS	0047		431,91
		ABONO FAMILIA	0710		51,27				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.361,26	TOTAL DE DESCONTOS			711,81
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			649,45
		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:	499,53		
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	11,92	237,73	I. P. E.	0800	6,60	374,59
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		648,36	F. A. P. S.	0801	14,00	774,84
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	20,00	141,06	IRRF	0015	27,50	604,51
		HE 50%	0006	60,34	889,41				
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	488,00	1.597,83				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			6.323,96	TOTAL DE DESCONTOS			1.837,54
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			4.486,42
		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:	5.359,53		
SIDINEI ANTONIO PENS SOARES	01614	VENCIMENTO	0700	30,00	1.027,65	DESC.CONSIGNADO SI	0825		229,53
OPERARIO ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	1,42	10,28	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	VALE TRANSPORTE	0875		61,66
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.178,99	F. A. P. S.	0801	14,00	145,31
						TOTAL DE DESCONTOS			498,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			680,50
		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	20,00	1.034,26	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,17
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	6,67	62,06	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
220 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	517,13	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		0,33	DESCONTO SINDICATO	0802		10,34
		ANUENIO FERIAS	0600		31,03	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	46,23
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		67,97	I. P. E.	0800	6,60	80,97
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	93,13
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		48,77	F. A. P. S.	0801	14,00	161,88
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	233,50	ADIANT. FÉRIAS	0047		768,81
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		HORA HOPERADA	0721	34,00	59,95				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.160,80	TOTAL DE DESCONTOS			1.228,52
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			932,28
		Dt.adm: 18/06/14	Sal.base :		1.551,39	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.064,92		
SILVANA DA SILVA GARCIA	01228	VENCIMENTO	0700	20,00	753,69	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	6,00	45,22	DESCONTO SIND. FÉR	0628		3,77
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	CESTA BASICA	0883		41,33
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	34,41
		ADIC.PROD.MERIC.FER	0601		56,53	I. P. E.	0800	6,60	69,33
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	173,80	F. A. P. S.	0801	14,00	127,68
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86	ADIANT. FÉRIAS	0047		573,07
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,05				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.745,57	TOTAL DE DESCONTOS			941,10
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			804,47
		Dt.adm: 23/02/15	Sal.base :		1.130,54	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	733,08		

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SILVANA DADDA DA SILVA	00761	VENCIMENTO	0700	20,00	828,51	DESCONTO SIND. FER	0628		4,14
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	12,00	99,42	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	414,25	CESTA BASICA	0883		41,33
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	DESCONTO SINDICATO	0802		8,29
		ANUENIO FERIAS	0600		45,57	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	40,88
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I. P. E.	0800	6,60	82,30
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		124,28	FAPS FERIAS	0853	14,00	81,77
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	222,13	F. A. P. S.	0801	14,00	164,71
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	ADIANT. FÉRIAS	0047		741,07
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,55				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.229,57	TOTAL DE DESCONTOS			1.185,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.044,42

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: 986,75

SILVIA JAQUELINE SANTOS DOS S	01589	VENCIMENTO	0700	20,00	685,10	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	1,58	6,85	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	342,55	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	ADIANT. FÉRIAS	0047		556,56
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93				
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		42,32				
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	156,41				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	18,00	84,64				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.564,15	TOTAL DE DESCONTOS			763,86
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			800,29

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: 652,03

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	20,00	753,71	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
MONITOR (A)		ANUENIO	0709	5,58	37,69	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		104,34
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	EMPREST. BANRISUL	0855	1,00	208,67
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC,PROD.MERIC.FER	0601		56,53	TAXA DE AGUA	0854		40,43
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	DESCONTO SINDICATO	0802		7,54
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	162,50	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,17
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,06	I. P. E.	0800	6,60	64,35
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
						F. A. P. S.	0801	14,00	126,63
						ADIANT. FÉRIAS	0047		429,51
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.624,98	TOTAL DE DESCONTOS			1.138,94
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			486,04

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: 848,36

SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS	01317	VENCIMENTO	0700	13,00	672,39	CESTA BASICA FERIA	0683	35,13	35,13
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	5,00	33,62	CESTA BASICA	0883		26,86
220 HORAS		FÉRIAS	0031	17,00	879,29	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	115,78
		ANUENIO FERIAS	0600		35,17	I. P. E.	0800	6,60	52,24
		ADIC.NOT.MEDIA FERI	0617		4,58	FAPS FERIAS	0853	14,00	229,93
		HORA OPERADA ESTAT.	0604		111,72	F. A. P. S.	0801	14,00	98,83
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		111,91	ADIANT. FÉRIAS	0047		2.064,70
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		79,93				
		MÉDIA HE FÉRIAS	0033		611,55				
		1/3 FÉRIAS	0034	17,00	611,39				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	28,00	85,58				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		61,13				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.298,26	TOTAL DE DESCONTOS			2.623,47
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			674,79

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: 753,89

Competência: Fevereiro de 2021
Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS						
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR		
SILVIO TADEU MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS	00200	VENCIMENTO	0700	30,00	2.272,01	DESC.CONSIGNADO SI	0825		971,88		
		ANUENIO	0709	23,33	522,56	CESTA BASICA	0883		61,99		
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	TAXA DE AGUA	0854		49,80		
		HE 50%	0006	19,00	294,31	PENSÃO ALIMENTICIA	0805		715,00		
		AD. NOTURNO (20%)	0007	29,00	73,66	I. P. E.	0800	6,60	298,79		
		HORAS SOBRE AVISO M	0750	294,00	1.011,98	F. A. P. S.	0801	14,00	618,99		
		HORA HOPERADA	0721	125,00	246,86	IRRF	0015	15,00	95,74		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.527,18	TOTAL DE DESCONTOS			2.812,19		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.714,99		
				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:	3.003,60			
		SIMONE AMARAL FUHR FISIOTERAPEUTA 187 HORAS	00688	VENCIMENTO	0700	4,00	1.426,89	DESCONTO SIND. FÉR	0628		92,75
				ANUENIO	0709	12,58	171,23	DESCONTO SINDICATO	0802		14,27
FÉRIAS	0031			26,00	9.274,97	FAPS FERIAS	0853	14,00	1.843,82		
ANUENIO FERIAS	0600				1.112,97	F. A. P. S.	0801	14,00	283,67		
ADIC, PROD.MERIC.FER	0601				2.782,42	IRRF FÉRIAS	0046	27,50	4.194,73		
INSALUBR.ESTATUTA.	0603				122,25	ADIANT. FÉRIAS	0047		11.836,39		
INCENTIV.QUALIF.FER	0619				183,38						
1/3 FÉRIAS	0034			26,00	4.491,92						
ADIC.PROD.E MERECEM	0711				428,07						
INCENTIVO A QUALIFI	0776			30,00	28,21						
ADIC. INSALUBRIDADE	0724				18,81						
TOTAL DE VENCIMENTOS					20.040,90	TOTAL DE DESCONTOS			18.265,63		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.775,27		
		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:	1.599,95					
SIRLENE ABREU DA SILVA PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS	01142	VENCIMENTO	0700	20,00	2.176,87	DESCONTO SIND. FÉR	0628		10,88		
		ANUENIO	0709	8,58	174,15	DESCONTO SINDICATO	0802		21,77		
		FÉRIAS	0031	10,00	1.088,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	86,07		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		81,78	FAPS FERIAS	0853	14,00	164,57		
		ANUENIO FERIAS	0600		87,07	F. A. P. S.	0801	14,00	329,14		
		ABONO LEI 682/05 F	0629		46,86	IRRF	0015	7,50	13,92		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	434,72	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.477,34		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		163,56						
		ABONO LEI 682/05	0742		93,72						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.347,16	TOTAL DE DESCONTOS			2.103,69		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.243,47		
				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:	2.089,57			
SONIA REGINA DE LIMA SANTOS INATIVO 150 HORAS	01619	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.296,67	EMPREST. BANRISUL	0855		244,60		
						DESCONTO SINDICATO	0802		12,97		
						I. P. E.	0800	6,60	85,58		
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.296,67	TOTAL DE DESCONTOS			343,15		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			953,52		
		Dt.adm: 01/10/19	Sal.base :	1.296,67	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00			
		Dep.IR: 0	Base INSS:	0,00	BASE IRRF:	1.296,67					
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS	00316	VENCIMENTO	0700	20,00	2.037,57	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66		
		ANUENIO	0709	20,75	407,51	CESTA BASICA	0883		41,33		
		FÉRIAS	0031	10,00	1.018,79	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	103,25		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	I. P. E.	0800	6,60	206,49		
		ANUENIO FERIAS	0600		203,76	FAPS FERIAS	0853	14,00	171,16		
		GRATIF.DIR.ESCOLA F	0610		221,54	F. A. P. S.	0801	14,00	342,31		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	521,45	IRRF	0015	22,50	225,29		
		GRATIF. P/ DIREÇÃO	0716	91,60	443,08	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.790,74		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			5.214,50	TOTAL DE DESCONTOS			2.901,23		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.313,27		
				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:	2.674,20			
SONIA REGINA MORO PROFESSOR EST. I 187 HORAS	00759	VENCIMENTO	0700	20,00	1.746,43	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	71,91		
		ANUENIO	0709	12,00	209,57	I. P. E.	0800	6,60	144,97		
		FÉRIAS	0031	10,00	873,21	FAPS FERIAS	0853	14,00	135,70		
		ANUENIO FERIAS	0600		96,05	F. A. P. S.	0801	14,00	273,84		
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		120,27	IRRF	0015	22,50	155,46		
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	363,18	ADIANT. FÉRIAS	0047		1.245,10		
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		240,53						
		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.649,24	TOTAL DE DESCONTOS			2.026,98		
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.622,26		
				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:	1.845,28			

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:26

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	00838	VENCIMENTO	0700	20,00	828,50	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	11,67	91,14	DESCONTO SIND. FÉR	0628		4,14
		FÉRIAS	0031	10,00	414,25	CESTA BASICA	0883		41,33
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		124,28	DESCONTO SINDICATO	0802		8,29
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	43,12
		ANUENIO FERIAS	0600		45,57	I. P. E.	0800	6,60	86,23
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	FAPS FERIAS	0853	14,00	81,77
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	F. A. P. S.	0801	14,00	163,55
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	233,44	ADIANT. FÉRIAS	0047		784,07
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		248,55				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.334,38	TOTAL DE DESCONTOS			1.233,16
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.101,22
		Dt.adm: 02/02/10	Sal.base :		1.242,75	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00
		Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	1.237,07		
STEFANI COLOMBO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS	01707	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: 11/01/21	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		
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		
TACIANA DA SILVA RAMOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS	01239	VENCIMENTO	0700	20,00	753,70	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		ANUENIO	0709	5,92	37,68	CESTA BASICA	0883		41,33
		FÉRIAS	0031	10,00	376,85	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	32,09
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		56,53	I. P. E.	0800	6,60	64,17
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	FAPS FERIAS	0853	14,00	63,31
		ANUENIO FERIAS	0600		18,84	F. A. P. S.	0801	14,00	126,62
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	ADIANT. FÉRIAS	0047		594,83
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	177,72				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		113,05				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		ABONO LEI 682/05	0742		67,86				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.777,22	TOTAL DE DESCONTOS			943,01
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			834,21
		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:	939,71		
TANIA DA CUNHA BERTOLI PROFESSOR EST. II 100 HORAS	01237	VENCIMENTO	0700	20,00	1.408,55	DESCONTO SIND. FÉR	0628		7,04
		ANUENIO	0709	5,92	70,43	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
		FÉRIAS	0031	10,00	704,28	CESTA BASICA	0883		41,33
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	DESCONTO SINDICATO	0802		14,09
		ANUENIO FERIAS	0600		35,21	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	55,79
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	281,77	I. P. E.	0800	6,60	111,58
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67	FAPS FERIAS	0853	14,00	103,53
						F. A. P. S.	0801	14,00	207,06
						ADIANT. FÉRIAS	0047		940,07
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.817,74	TOTAL DE DESCONTOS			1.501,15
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.316,59
		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:	1.483,59		

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:27

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGO

VENCIMENTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

DESCONTOS

HISTÓRICO

CÓD

REF

VALOR

TATIANA FAMER PRATES	01569	VENCIMENTO	0700	20,00	1.280,37	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
PROF EDUC INFANTIL		ANUENIO	0709	1,75	12,80	CESTA BASICA	0883		41,33
110 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	640,18	FAPS FERIAS	0853	14,00	90,52
		ANUENIO FERIAS	0600		6,40	F. A. P. S.	0801	14,00	181,04
		GRATIF.DIF.ACESSO F	0608		105,83	ADIANT. FÉRIAS	0047		892,04
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	250,81				
		GRATIF. DIFICIL AC	0714		211,67				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.508,06	TOTAL DE DESCONTOS			1.225,59
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.282,47

Dt.adm: 13/05/19 Sal.base : 1.920,55 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.323,80

TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREI	01223	VENCIMENTO	0700	16,00	602,97	DESCONTO SIND. FÉR	0628		5,28
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	6,17	36,18	CESTA BASICA FERIA	0683	28,93	28,93
150 HORAS		FÉRIAS	0031	14,00	527,59	DESC.EMPR.BANRI.FE	0968		134,94
		ANUENIO FERIAS	0600		31,65	VALE TRANSPORTE	0875		67,83
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		65,83	CESTA BASICA	0883		33,06
		ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		105,52	DESCONTO SINDICATO	0802		6,03
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		49,37	FAPS FERIAS	0853	14,00	93,07
		1/3 FÉRIAS	0034	14,00	259,99	F. A. P. S.	0801	14,00	106,36
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		75,23	ADIANT. FÉRIAS	0047		777,73
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	56,42				
		DEVOL. EMPR. BANRIS	0764		134,94				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		120,59				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.066,28	TOTAL DE DESCONTOS			1.253,23
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			813,05

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: 405,85

TATIELE PEREIRA DA SILVA	01630	FÉRIAS	0031	10,00	342,55	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO FERIAS	0600		3,43	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	27,40
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	I. P. E.	0800	6,60	45,67
		ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	FAPS FERIAS	0853	14,00	48,44
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	154,06	F. A. P. S.	0801	14,00	96,87
		AUXILIO DOENÇA FUND	0793	20,00	691,94	ADIANT. FÉRIAS	0047		519,76
		ABONO FAMILIA	0710		48,62				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.356,82	TOTAL DE DESCONTOS			800,13
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			556,69

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: 405,48

TELMO DOS SANTOS OLIVEIRA	01712	SALARIO C. C.	0702	30,00	3.407,30	INSS	0014		328,31
CHEFE DPTO. CC-10						IRRF	0015	15,00	107,05
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			3.407,30	TOTAL DE DESCONTOS			435,36
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.971,94

Dt.adm: 04/01/21 Sal.base : 3.407,30 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 3.407,30 BASE IRRF: 3.078,99

TERESA DE FRAGA REIS	01208	SALARIO INATIVO	0744	30,00	1.335,03	EMPREST. BANRISUL	0855		249,89
INATIVO		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.335,03	TOTAL DE DESCONTOS			249,89
100 HORAS						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.085,14

Dt.adm: 26/09/14 Sal.base : 1.335,03 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 0,00 BASE IRRF: 1.335,03

TERESINHA DADDA MONTICELLI	01663	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: 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	01660	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	CESTA BASICA	0883		61,99
AGENTE COMUNITARIO SAUDE						INSS	0014		123,00
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.550,00	TOTAL DE DESCONTOS			184,99
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.365,01

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

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO		CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS			
CARGO	CARGA HORÁRIA	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
TIANE DA COSTA CARDOSO	187 HORAS	01565	SALARIO C. C.	0702	30,00	1.499,23	CESTA BASICA	0883	61,99
ASSESSORA DE GABINETE							INSS	0014	118,43
							IPE INTEGRAL	0803	13,20
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.499,23	TOTAL DE DESCONTOS		378,32
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		1.120,91
			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	170 HORAS	01414	VENCIMENTO	0700	30,00	2.968,60	CESTA BASICA	0883	61,99
PROF EDUC INFANTIL			ANUENIO	0709	8,50	237,49	DESCONTO SINDICATO	0802	29,69
			ABONO LEI 682/05	0742		140,58	F. A. P. S.	0801	14,00
			GRATIF. DIFICIL AC	0714		245,34	IRRF	0015	15,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS			3.592,01	TOTAL DE DESCONTOS		657,20
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.934,81
			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:	3.143,16	
VALMIR CORREIA GOMES	220 HORAS	00528	VENCIMENTO	0700	30,00	2.815,95	EMPREST. BANRISUL	0855	1.016,52
OPERADOR DE MAQUINAS			ANUENIO	0709	15,92	422,39	CESTA BASICA	0883	61,99
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	F. A. P. S.	0801	14,00
			HE 50%	0006	102,00	1.958,40	IRRF	0015	27,50
			HORA HOPERADA	0721	127,00	250,81	TOTAL DE DESCONTOS		2.694,56
			TOTAL DE VENCIMENTOS			5.694,41	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		2.999,85
			Dt.adm: 23/03/06	Sal.base :		2.815,95	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.931,75	
VANESSA DE FRAGA LOPES BATIST	150 HORAS	01277	VENCIMENTO	0700	20,00	753,71	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66
MONITOR (A)			ANUENIO	0709	5,58	37,69	CESTA BASICA	0883	41,33
			FÉRIAS	0031	10,00	376,85	I.P.E. FERIAS	0852	6,60
			ANUENIO FERIAS	0600		18,84	I. P. E.	0800	6,60
			ADIC. PROD.MERIC.FER	0601		56,53	FAPS FERIAS	0853	14,00
			ABONO LEI 682/05 F	0629		33,93	F. A. P. S.	0801	14,00
			INCENTIV.QUALIF.FER	0619		35,27	ADIANT. FÉRIAS	0047	576,85
			1/3 FÉRIAS	0034	10,00	173,81	TOTAL DE DESCONTOS		932,02
			ADIC.PROD.E MERECEM	0711		113,06	TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		806,06
			ABONO LEI 682/05	0742		67,86			
			INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	70,53			
			TOTAL DE VENCIMENTOS			1.738,08			
			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:	726,63	
VANIA CARDOSO BROCH	200 HORAS	01685	SALARIO TEMPORARIO	0701	30,00	1.550,00	INSS	0014	123,00
AGENTE COMUNITARIO SAUDE			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	110 HORAS	01175	SALARIO INATIVO	0744	30,00	4.591,79	TAXA DE AGUA	0854	40,43
INATIVO							I. P. E.	0800	6,60
							IRRF	0015	22,50
			TOTAL DE VENCIMENTOS			4.591,79	TOTAL DE DESCONTOS		740,51
							TOTAL LÍQUIDO A RECEBER		3.851,28
			Dt.adm: 25/04/14	Sal.base :		4.591,79	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS: 0,00
			Dep.IR: 0	Base INSS:		0,00	BASE IRRF:	4.591,79	

Competência: Fevereiro de 2021

Emitido em: 26 de Fevereiro de 2021 11:27

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

CARGO	CÓDIGO	VENCIMENTOS			DESCONTOS				
		HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR	HISTÓRICO	CÓD	REF	VALOR
VERA LUCIA CARDOSO RAMOS	00989	VENCIMENTO	0700	20,00	828,65	CESTA BASICA FERIA	0683	20,66	20,66
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		ANUENIO	0709	10,42	82,87	CESTA BASICA	0883		41,33
150 HORAS		FÉRIAS	0031	10,00	414,33	I.P.E. FERIAS	0852	6,60	37,10
		ADIC, PROD.MERIC.FER	0601		82,87	I. P. E.	0800	6,60	74,20
		INSALUBR.ESTATUTA.	0603		47,02	FAPS FERIAS	0853	14,00	75,41
		INCENTIV.QUALIF.FER	0619		23,51	F. A. P. S.	0801	14,00	150,81
		ANUENIO FERIAS	0600		41,43	ADIANT. FÉRIAS	0047		679,04
		1/3 FÉRIAS	0034	10,00	203,05				
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	47,02				
		ADIC.PROD.E MERECIM	0711		165,73				
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		94,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			2.030,52	TOTAL DE DESCONTOS			1.078,55
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			951,97

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: 877,91

VERONICA ROLETO MUNIZ	00356	VENCIMENTO	0700	30,00	1.503,71	EMPREST. BANRISUL	0855		612,59
MONITOR (A) READAPTADO		ANUENIO	0709	18,92	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 MERECIM	0711		601,48	DESCONTO SINDICATO	0802		15,04
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	15,00	105,80	F. A. P. S.	0801	14,00	332,62
						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

WAGNER DURR	01718	SALARIO C. C.	0702	16,00	1.699,93	INSS	0014		136,49
CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE									
220 HORAS		TOTAL DE VENCIMENTOS			1.699,93	TOTAL DE DESCONTOS			136,49
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			1.563,44

Dt.adm: 15/02/21 Sal.base : 3.187,37 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00
 Dep.IR: 0 Base INSS: 1.699,93 BASE IRRF: 1.184,26

ZAIRE XAVIER DOS REIS	00098	VENCIMENTO	0700	30,00	2.271,55	EMPREST. BANRISUL	0855		1.086,70
MOTORISTA ESTATUTARIO		ANUENIO	0709	27,00	613,32	CESTA BASICA	0883		61,99
220 HORAS		DIARIAS SERVIDOR NO	0976	16,00	720,00	I. P. E.	0800	6,60	267,82
		INCENTIVO A QUALIFI	0776	10,00	70,53	F. A. P. S.	0801	14,00	558,23
		ADIC. INSALUBRIDADE	0724		141,06	IRRF	0015	15,00	162,87
		PARCELA AUTONOMA	0773		79,92				
		HE 50%	0006	54,40	842,66				
		AD. NOTURNO (20%)	0007	3,22	8,86				
		HORA HOOPERADA	0721	97,00	171,04				
		TOTAL DE VENCIMENTOS			4.918,94	TOTAL DE DESCONTOS			2.137,61
						TOTAL LÍQUIDO A RECEBER			2.781,33

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: 3.451,12