

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|----------|-------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| ADENIR SILVEIRA DA SILVA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS | 00707 | 0700 | 30,00 | | 984,80 | 0855 | | 504,64 | |
| | | 0709 | 8,33 | | 78,78 | 0854 | | 32,70 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0711 | | | 196,96 | 0802 | | 9,85 | |
| | | 0774 | | | 655,45 | 0800 | 6,60 | 126,46 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 138,66 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.023,97 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 864,00 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.159,97 | |
| Dt.adm: 04/07/08 | | Sal.base : | | 984,80 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.461,28 | | |
| ADILSON MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00476 | 0700 | 30,00 | | 1.352,44 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0709 | 9,92 | | 121,72 | 0802 | | 13,52 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | 179,31 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | | |
| | | 0007 | 4,50 | | 6,48 | | | | |
| | | 0721 | 107,00 | | 149,48 | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.821,92 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 244,52 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.577,40 | |
| Dt.adm: 21/03/05 | | Sal.base : | | 1.352,44 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.345,04 | | |
| AGOSTINHO PISONI JUNIOR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 187 HORAS | 01150 | 0700 | 30,00 | | 1.955,52 | 0855 | | 963,55 | |
| | | 0709 | 13,42 | | 254,22 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0735 | | | 1.475,03 | 0802 | | 16,84 | |
| | | 0776 | 25,00 | | 139,70 | 0800 | 6,60 | 252,42 | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | 243,07 | |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | 144,55 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.824,47 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.672,12 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.152,35 | |
| Dt.adm: 18/12/13 | | Sal.base : | | 1.955,52 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.328,98 | | |
| ALEXANDRE DOS REIS LESSA MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01160 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0859 | | 34,05 | |
| | | 0709 | 2,75 | | 22,35 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0802 | | 11,18 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | 104,69 | |
| | | 0006 | 16,00 | | 148,32 | 0801 | 11,00 | 162,19 | |
| | | 0007 | 56,00 | | 63,28 | | | | |
| 0721 | 88,00 | | 122,94 | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.694,22 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 363,80 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.330,42 | |
| Dt.adm: 19/02/14 | | Sal.base : | | 1.117,59 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 940,18 | | |
| ALFONSO OSVALDO ARTIGALAS COL INATIVO 200 HORAS | 01089 | 0715 | 30,00 | | 7.373,06 | 0800 | 6,60 | 486,62 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 7.373,06 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 6.886,44 | |
| Dt.adm: 18/02/13 | | Sal.base : | | 7.373,06 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | |
| ALINIR DOS SANTOS ALMINHANA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01337 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0014 | 8,00 | 90,85 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.164,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.022,30 | |
| Dt.adm: 01/07/16 | | Sal.base : | | 1.135,68 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.135,68 | BASE IRRF: | | 665,65 | | |
| ALIPE RAMOS TEIXEIRA INATIVO 220 HORAS | 01036 | 0744 | 30,00 | | 1.936,15 | 0854 | | 32,70 | |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | 127,79 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.936,15 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 160,49 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.775,66 | |
| Dt.adm: 23/08/12 | | Sal.base : | | 1.936,15 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| AMADEU DE OLIVEIRA OPERARIO ESTATUTARIO 220 HORAS | 00288 | 0700 | 30,00 | | 1.191,58 | 0855 | | | 198,57 |
| | | 0709 | 16,42 | | 190,65 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0711 | | | 476,63 | 0802 | | | 11,92 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 122,68 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 204,47 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.966,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 622,03 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.344,81 |
| | | Dt.adm: | 14/06/00 | Sal.base : | 1.191,58 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.342,12 | | |
| AMANDA SOUZA MACHADO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS | 01111 | 0700 | 30,00 | | 2.196,68 | 0855 | | | 542,29 |
| | | 0709 | 3,42 | | 65,90 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0742 | | | 115,25 | 0802 | | | 21,97 |
| | | 0714 | | | 363,06 | 0800 | 6,60 | | 180,90 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 248,88 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 16,31 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.740,89 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.062,04 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.678,85 |
| | | Dt.adm: | 24/06/13 | Sal.base : | 2.196,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.121,52 | | |
| AMARILDO DIAS DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00231 | 0700 | 30,00 | | 2.454,41 | 0855 | | | 783,17 |
| | | 0709 | 17,58 | | 417,25 | 0854 | | | 65,40 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0006 | 10,00 | | 203,20 | 0802 | | | 24,54 |
| | | 0721 | 66,00 | | 92,20 | 0800 | 6,60 | | 209,03 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 348,38 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 38,70 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.275,04 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.520,91 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.754,13 |
| | | Dt.adm: | 07/04/99 | Sal.base : | 2.454,41 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.420,06 | | |
| ANA LUCIA DA SILVEIRA SANTOS PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00844 | 0700 | 30,00 | | 1.420,96 | 0855 | | | 284,18 |
| | | 0709 | 9,58 | | 127,89 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0802 | | | 14,21 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 117,73 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 170,37 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.783,77 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 638,18 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.145,59 |
| | | Dt.adm: | 01/03/10 | Sal.base : | 1.420,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.495,67 | | |
| ANA LUCIA MACHADO AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS | 00797 | 0700 | 30,00 | | 1.557,06 | 0855 | | | 504,28 |
| | | 0709 | 7,58 | | 108,99 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 23,00 | | 128,53 | 0801 | 11,00 | | 217,52 |
| | | 0760 | | | 557,19 | 0015 | 15,00 | | 91,01 |
| | | 0763 | | | 175,47 | | | | |
| | | 0731 | | | 350,94 | | | | |
| | | 0711 | | | 311,41 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.189,59 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 864,50 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.325,09 |
| | | Dt.adm: | 16/04/09 | Sal.base : | 1.557,06 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.972,07 | | |
| ANA MARIA DOS SANTOS MUNIZ MA MONITOR (a) 150 HORAS | 01227 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0855 | | | 179,47 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 25,00 | | 139,70 | 0875 | | | 48,85 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 68,28 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 89,56 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.034,53 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 437,85 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 596,68 |
| | | Dt.adm: | 06/02/15 | Sal.base : | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 687,10 | | |
| ANA MARLENE ALIARDI CAETANO PENSIONISTA 220 HORAS | 01066 | 0756 | 30,00 | | 2.596,08 | 0015 | 7,50 | | 51,91 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.596,08 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 51,91 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.544,17 |
| | | Dt.adm: | 14/01/13 | Sal.base : | 2.596,08 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.596,08 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------|----------------------|--------|-----|-----------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| CARGO | | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| CARGA HORÁRIA | | | | | | | | | | | |
| ANA PAULA RAMOS BARRETO | 01271 | | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | | 0883 | | 51,69 | |
| SECRETARIA DE ESCOLA | | | 0709 | 1,42 | | 11,18 | | 0800 | 6,60 | 81,14 | |
| 200 HORAS | | | 0776 | 18,00 | | 100,59 | | 0801 | 11,00 | 124,16 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 1.229,36 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 256,99 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 972,37 |
| Dt.adm: 18/06/15 | | | Sal.base : | | | 1.117,59 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.024,06 | | |
| ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS | 01315 | | 0701 | 30,00 | | 1.615,29 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR TEMPORARIO | | | 0714 | | | 266,95 | | 0014 | 9,00 | 145,37 | |
| 125 HORAS | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.882,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 197,06 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.685,18 |
| Dt.adm: 15/02/16 | | | Sal.base : | | | 1.615,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 1.615,29 | BASE IRRF: | | 1.736,87 | | |
| ANA PAULA SANTOS DE FRAGA | 01358 | | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | | 0883 | | 51,69 | |
| AGENTE COMUNITARIO SAUDE | | | 0018 | | | 58,32 | | 0014 | 8,00 | 90,85 | |
| 200 HORAS | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.194,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.051,46 |
| Dt.adm: 22/09/16 | | | Sal.base : | | | 1.135,68 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 1.135,68 | BASE IRRF: | | 665,65 | | |
| ANDERSON DA SILVEIRA FERREIRA | 01225 | | 0700 | 30,00 | | 1.415,61 | | 0855 | | 284,07 | |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 0709 | 1,83 | | 14,16 | | 0883 | | 51,69 | |
| 187 HORAS | | | 0006 | 26,00 | | 298,22 | | 0802 | | 14,16 | |
| | | | | | | | | 0800 | 6,60 | 114,05 | |
| | | | | | | | | 0801 | 11,00 | 190,08 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 1.727,99 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 654,05 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.073,94 |
| Dt.adm: 09/01/15 | | | Sal.base : | | | 1.415,61 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.423,86 | | |
| ANGELA MARIA SANA | 00564 | | 0744 | 30,00 | | 2.575,54 | | 0800 | 6,60 | 169,99 | |
| INATIVO | | | | | | | | 0015 | 7,50 | 37,62 | |
| 220 HORAS | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.575,54 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 207,61 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 2.367,93 |
| Dt.adm: 04/12/06 | | | Sal.base : | | | 2.575,54 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.405,55 | | |
| ANGELITIA DANIEL RODRIGUES SAN | 01238 | | 0700 | 30,00 | | 1.615,29 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR EST. II | | | 0709 | 1,67 | | 16,15 | | 0801 | 11,00 | 179,46 | |
| 100 HORAS | | | 0714 | | | 266,95 | | TOTAL DE DESCONTOS | | | 231,15 |
| | | | | | | 1.898,39 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.667,24 |
| Dt.adm: 17/03/15 | | | Sal.base : | | | 1.615,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.529,34 | | |
| ANSELMO ROBASKI OLIVEIRA | 00429 | | 0700 | 30,00 | | 1.487,45 | | 0854 | | 36,34 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0709 | 12,42 | | 178,49 | | 0883 | | 51,69 | |
| 220 HORAS | | | 0006 | 160,00 | | 1.817,60 | | 0802 | | 14,87 | |
| | | | 0007 | 43,00 | | 64,93 | | 0800 | 6,60 | 260,16 | |
| | | | 0721 | 220,00 | | 393,40 | | 0801 | 11,00 | 433,61 | |
| | | | | | | | | 0015 | 15,00 | 75,54 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 3.941,87 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 872,21 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 3.069,66 |
| Dt.adm: 14/06/04 | | | Sal.base : | | | 1.487,45 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.868,92 | | |
| ANTONIO AUGUSTO BORGES | 00186 | | 0700 | 30,00 | | 5.399,60 | | 0854 | | 43,62 | |
| ENGENHEIRO CIVIL | | | 0709 | 20,42 | | 1.079,92 | | 0800 | 6,60 | 581,26 | |
| 100 HORAS | | | 0711 | | | 2.159,84 | | 0801 | 11,00 | 950,33 | |
| | | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | | 0015 | 27,50 | 1.027,10 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 8.807,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.602,31 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 6.204,69 |
| Dt.adm: 22/01/99 | | | Sal.base : | | | 5.399,60 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 6.896,23 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| CARGO | CARGA HORÁRIA | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| ANTONIO DE SOUZA | 00891 | | 0744 | 30,00 | 2.251,50 | | 0855 | | 557,62 |
| INATIVO | | | | | | | 0854 | | 32,70 |
| 220 HORAS | | | | | | | 0802 | | 22,52 |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 148,60 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.251,50 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 761,44 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.490,06 |
| | | Dt.adm: 23/07/10 | Sal.base : | | 2.251,50 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 0,00 | | |
| ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | 01348 | | 0701 | 30,00 | 814,17 | | 0883 | | 51,69 |
| OPERARIO TEMPORARIO | | | 0008 | | 107,98 | | 0014 | 8,00 | 73,77 |
| 220 HORAS | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 922,15 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 125,46 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 796,69 |
| | | Dt.adm: 08/08/16 | Sal.base : | | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 922,15 | BASE IRRF: | 848,38 | | |
| AUGUSTO TROCHINSKI | 00017 | | 0700 | 30,00 | 2.423,21 | | 0854 | | 80,02 |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 28,67 | 678,50 | | 0883 | | 51,69 |
| 100 HORAS | | | 0742 | | 115,25 | | 0802 | | 24,23 |
| | | | 0714 | | 266,95 | | 0800 | 6,60 | 229,94 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 341,19 |
| | | | | | | | 0015 | 27,50 | 307,86 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.483,91 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.034,93 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.448,98 |
| | | Dt.adm: 03/07/92 | Sal.base : | | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.912,78 | | |
| AUGUSTO TROCHINSKI | 00367 | | 0700 | 30,00 | 2.100,04 | | 0800 | 6,60 | 175,63 |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 14,58 | 294,01 | | 0801 | 11,00 | 263,35 |
| 100 HORAS | | | 0714 | | 266,95 | | 0015 | 27,50 | 234,85 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.661,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 673,83 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.987,17 |
| | | Dt.adm: 25/04/02 | Sal.base : | | 2.100,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.222,02 | | |
| BEATRICE JOBIM ARGEMI ROSSIGN | 01330 | | 0701 | 30,00 | 3.688,05 | | 0014 | 11,00 | 405,68 |
| FARMACÊUTICO | | | | | | | 0015 | 7,50 | 60,72 |
| 100 HORAS | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.688,05 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 466,40 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.221,65 |
| | | Dt.adm: 23/05/16 | Sal.base : | | 3.688,05 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 3 | Base INSS: | | 3.688,05 | BASE IRRF: | 2.713,60 | | |
| BRUNA BERSAGUI DE BORBA | 01233 | | 0700 | 30,00 | 1.415,61 | | 0875 | | 84,94 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | | | 0709 | 1,75 | 14,16 | | 0883 | | 51,69 |
| 187 HORAS | | | 0776 | 23,00 | 128,53 | | 0800 | 6,60 | 156,30 |
| | | | 0779 | | 809,86 | | 0801 | 11,00 | 157,27 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.368,16 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 450,20 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.917,96 |
| | | Dt.adm: 24/02/15 | Sal.base : | | 1.415,61 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.865,00 | | |
| BRUNA DOS SANTOS | 01241 | | 0700 | 30,00 | 1.117,59 | | 0875 | | 67,06 |
| SECRETARIA DE ESCOLA | | | 0709 | 1,67 | 11,18 | | 0800 | 6,60 | 74,50 |
| 200 HORAS | | | | | | | 0801 | 11,00 | 124,16 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.128,77 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 265,72 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 863,05 |
| | | Dt.adm: 18/03/15 | Sal.base : | | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 930,11 | | |
| CANDIDA MASSULO DA SILVA | 01352 | | 0701 | 30,00 | 1.490,15 | | 0014 | 8,00 | 119,21 |
| NUTRICIONISTA | | | | | | | | | |
| 50 HORAS | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.490,15 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 119,21 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.370,94 |
| | | Dt.adm: 01/09/16 | Sal.base : | | 1.490,15 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 1.490,15 | BASE IRRF: | 1.181,35 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|----------------------|------|-------|------------|--------------------|-------------------------|-------|----------|------------------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| CARINA DOS REIS SANTOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01355 | | 0701 | 30,00 | 1.135,68 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | | 0014 | 8,00 | 90,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.135,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 | |
| | | Dt.adm: 12/09/16 | | | Sal.base : | 1.135,68 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 993,14 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 1.135,68 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 1.044,83 | | | |
| CARINA TEDESCO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00296 | | 0700 | 30,00 | 1.083,05 | | 0855 | | 358,70 | |
| | | | 0709 | 16,25 | 173,29 | | 0854 | | 50,90 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0856 | | 88,71 | |
| | | | 0711 | | 433,22 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | | 0802 | | 10,83 | |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 111,51 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 185,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.797,54 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 858,19 | |
| | | Dt.adm: 01/08/00 | | | Sal.base : | 1.083,05 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 939,35 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 0,00 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 1.013,02 | | | |
| CARLA MINOTTI AMARAL TECNICO ENFERMAGEM 220 HORAS | 00753 | | 0700 | 30,00 | 2.151,54 | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | 0709 | 8,92 | 172,12 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0800 | 6,60 | 235,58 | |
| | | | 0711 | | 430,31 | | 0801 | 11,00 | 392,64 | |
| | | | 0006 | 38,00 | 815,48 | | 0015 | 7,50 | 49,35 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.677,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 761,96 | |
| | | Dt.adm: 13/02/09 | | | Sal.base : | 2.151,54 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.915,47 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 0,00 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 2.562,05 | | | |
| CARLA ROSANE BARRETO BEMFICA ASSESSOR JURIDICO CC-11 100 HORAS | 01060 | | 0702 | 30,00 | 3.563,41 | | 0855 | | 909,37 | |
| | | | | | | | 0014 | 11,00 | 391,97 | |
| | | | | | | | 0015 | 15,00 | 92,48 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.563,41 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.393,82 | |
| | | Dt.adm: 04/01/13 | | | Sal.base : | 3.563,41 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.169,59 |
| | | Dep.IR: 1 | | | Base INSS: | 3.563,41 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 2.981,85 | | | |
| CARMELINDO MONTICELLI ZELADOR ESTATUTARIO 220 HORAS | 00004 | | 0700 | 30,00 | 1.310,35 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0709 | 22,42 | 288,28 | | 0800 | 6,60 | 140,10 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0801 | 11,00 | 233,50 | |
| | | | 0711 | | 524,14 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.230,75 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 425,29 | |
| | | Dt.adm: 01/03/95 | | | Sal.base : | 1.310,35 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.805,46 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 0,00 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 1.749,17 | | | |
| CARMEM ROLANTE TEDESCO PROF EDUC INFANTIL 170 HORAS | 01159 | | 0700 | 30,00 | 2.196,67 | | 0855 | | 347,32 | |
| | | | 0709 | 13,67 | 285,57 | | 0875 | | 131,80 | |
| | | | 0714 | | 181,53 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0742 | | 115,25 | | 0800 | 6,60 | 209,00 | |
| | | | 0708 | 17,65 | 387,71 | | 0801 | 11,00 | 273,05 | |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | 44,33 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.166,73 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.057,19 | |
| | | Dt.adm: 13/02/14 | | | Sal.base : | 2.196,67 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.109,54 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 0,00 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 2.495,09 | | | |
| CÁSSIO STREB NOGUEIRA PSICOLOGO 100 HORAS | 01199 | | 0700 | 30,00 | 3.688,05 | | 0805 | | 763,94 | |
| | | | 0709 | 2,25 | 73,76 | | 0801 | 11,00 | 413,80 | |
| | | | 0776 | 35,00 | 195,58 | | 0015 | 7,50 | 51,45 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.957,39 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.229,19 | |
| | | Dt.adm: 18/08/14 | | | Sal.base : | 3.688,05 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.728,20 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 0,00 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 2.590,06 | | | |
| CATARINA POSPICHIL AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01338 | | 0701 | 30,00 | 1.135,68 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0766 | | 151,42 | | 0014 | 8,00 | 102,96 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.287,10 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 154,65 | |
| | | Dt.adm: 01/07/16 | | | Sal.base : | 1.135,68 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.132,45 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | 1.287,10 | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | | | BASE IRRF: 1.032,72 | | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|-------------------------|-------|------------|------------|-------------------------|------------|-------------|----------|-------------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| CATIA ALVES DE CASTRO PROFESSOR EST. II 110 HORAS | 01162 | 0700 | 30,00 | | 1.420,96 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 2,75 | | 28,42 | 0800 | 6,60 | | 111,16 | |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 159,43 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.684,30 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 322,28 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 1.362,02 | |
| Dt.adm: 24/02/14 | | Sal.base : | | 1.420,96 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.224,12 | | | |
| CELIA MARIA VICENTE INATIVO 200 HORAS | 00914 | 0744 | 30,00 | | 665,91 | 0854 | | | 32,70 | |
| | | 0751 | | | 214,09 | 0802 | | | 6,66 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 880,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 97,44 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 782,56 | |
| | | Dt.adm: 20/05/11 | | Sal.base : | | 665,91 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | | |
| CELSO CARDOSO RAMOS INATIVO 220 HORAS | 01100 | 0744 | 30,00 | | 1.309,78 | 0855 | | | 314,71 | |
| | | | | | | 0854 | | | 32,70 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.309,78 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 86,45 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 433,86 | |
| | | Dt.adm: 16/04/13 | | Sal.base : | | 1.309,78 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | | |
| CIRENEU PACHECO DA SILVA MECANICO 220 HORAS | 00292 | 0700 | 30,00 | | 2.454,43 | 0855 | | | 676,05 | |
| | | 0709 | 16,42 | | 392,71 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 364,58 | |
| | | 0724 | | | 161,97 | 0801 | 11,00 | | 598,42 | |
| | | 0711 | | | 981,77 | 0015 | 22,50 | | 390,09 | |
| | | 0006 | 58,00 | | 1.611,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.080,83 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 5.685,94 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.605,11 | |
| Dt.adm: 30/06/00 | | Sal.base : | | 2.454,43 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 4.560,97 | | | |
| CLAUDETE MARTINS PROFESSOR EST. III 100 HORAS | 00970 | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | 0854 | | | 50,90 | |
| | | 0709 | 4,75 | | 62,53 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0802 | | | 10,17 | |
| | | 0718 | 34,30 | | 184,13 | 0800 | 6,60 | | 219,37 | |
| | | 0708 | 81,82 | | 1.279,03 | 0801 | 11,00 | | 178,83 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.323,83 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 595,00 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 2.728,83 | |
| Dt.adm: 24/02/12 | | Sal.base : | | 1.563,22 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.925,63 | | | |
| CLAUDETE MARTINS INATIVO 110 HORAS | 01163 | 0744 | 30,00 | | 3.290,14 | 0015 | 15,00 | | 138,72 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.290,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 138,72 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 3.151,42 | |
| Dt.adm: 11/02/14 | | Sal.base : | | 3.290,14 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.290,14 | | | |
| CLAUDETE TOMACHESKI DOS REIS INATIVO 200 HORAS | 01347 | 0744 | 30,00 | | 3.368,26 | 0856 | | | 440,71 | |
| | | | | | | 0854 | | | 76,38 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.368,26 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 150,44 | |
| | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 667,53 | |
| Dt.adm: 15/07/16 | | Sal.base : | | 3.368,26 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.368,26 | | | |
| CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA FLOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00986 | 0700 | 30,00 | | 895,69 | 0855 | | | 208,93 | |
| | | 0709 | 6,08 | | 53,74 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 8,96 | |
| | | 0711 | | | 134,35 | 0800 | 6,60 | | 77,06 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 119,22 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.275,58 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 465,86 | |
| TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | | | 809,72 | | | |
| Dt.adm: 11/04/12 | | Sal.base : | | 895,69 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 1 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 592,14 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| CLAUDINE DOS REIS LOPES PROFESSOR EST. II 125 HORAS | 01229 | 0700 | 30,00 | | 1.615,29 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,75 | | 16,15 | 0800 | 6,60 | | 176,47 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0801 | 11,00 | | 179,46 |
| | | 0708 | 48,00 | | 775,34 | 0015 | 7,50 | | 16,82 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.673,73 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.249,29 | |
| Dt.adm: 23/02/15 | | Sal.base : | | 1.615,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.128,21 | | |
| CLAUDIR FREIBERGER MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00310 | 0700 | 30,00 | | 1.487,43 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0709 | 16,00 | | 237,99 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0859 | | | 22,70 |
| | | 0006 | 137,00 | | 1.712,50 | 0802 | | | 14,87 |
| | | 0007 | 8,00 | | 13,36 | 0800 | 6,60 | | 254,93 |
| | | 0721 | 230,00 | | 411,28 | 0801 | 11,00 | | 424,88 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.970,54 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 924,38 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.046,16 | |
| Dt.adm: 23/02/01 | | Sal.base : | | 1.487,43 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.182,75 | | |
| CLAUDIRENE BITENCOURT MENDES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS | 01322 | 0701 | 30,00 | | 1.615,29 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0014 | 9,00 | | 145,37 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.882,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.685,18 | |
| Dt.adm: 08/03/16 | | Sal.base : | | 1.615,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.615,29 | BASE IRRF: | | 1.736,87 | | |
| CLAUDIA TERESINHA MORO MONTIC INATIVO 220 HORAS | 00799 | 0744 | 30,00 | | 2.443,94 | 0802 | | | 24,44 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 161,30 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 28,40 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.443,94 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.229,80 | |
| Dt.adm: 18/05/09 | | Sal.base : | | 2.443,94 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.282,64 | | |
| CLAUS EDUARD KAYSER TESOUREIRO 187 HORAS | 00274 | 0700 | 30,00 | | 2.454,43 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 19,00 | | 466,34 | 0800 | 6,60 | | 303,64 |
| | | 0711 | | | 981,77 | 0801 | 11,00 | | 479,08 |
| | | 0706 | | | 245,44 | 0015 | 22,50 | | 222,91 |
| | | 0006 | 14,50 | | 452,69 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.057,32 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 4.600,67 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.543,35 | |
| Dt.adm: 01/06/00 | | Sal.base : | | 2.454,43 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.817,95 | | |
| CLAUTO FERNANDES MULLER TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS | 01344 | 0701 | 30,00 | | 1.955,55 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0008 | | | 107,98 | 0014 | 11,00 | | 457,79 |
| | | 0006 | 129,00 | | 1.892,43 | 0015 | 15,00 | | 200,80 |
| | | 0007 | 105,00 | | 205,80 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 710,28 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 4.161,76 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.451,48 | |
| Dt.adm: 01/07/16 | | Sal.base : | | 1.955,55 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 4.161,76 | BASE IRRF: | | 3.703,97 | | |

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|----------------------|------------|-----|-----------|------------|-------------------------|-------------|--------|----------|
| CARGO | | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| CARGA HORÁRIA | | | | | | | | | | | |
| CLEBER FELIPE WAMMS | 00521 | | 0700 | 24,00 | | 1.081,96 | | 0628 | | 2,71 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0709 | 11,83 | | 119,02 | | 0683 | 15,51 | 10,34 | |
| 220 HORAS | | | 0031 | 6,00 | | 270,49 | | 0883 | | 41,35 | |
| | | | 0604 | | | 82,56 | | 0802 | | 10,82 | |
| | | | 0600 | | | 29,75 | | 0852 | 6,60 | 43,26 | |
| | | | 0619 | | | 16,76 | | 0800 | 6,60 | 125,38 | |
| | | | 0617 | | | 6,77 | | 0853 | 11,00 | 70,26 | |
| | | | 0603 | | | 21,60 | | 0801 | 11,00 | 201,59 | |
| | | | 0033 | | | 249,15 | | 0047 | | 776,21 | |
| | | | 0034 | 6,00 | | 225,70 | | | | | |
| | | | 0776 | 15,00 | | 67,06 | | | | | |
| | | | 0724 | | | 86,39 | | | | | |
| | | | 0006 | 46,50 | | 536,61 | | | | | |
| | | | 0007 | 4,00 | | 5,68 | | | | | |
| | | | 0721 | 64,00 | | 89,41 | | | | | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.888,91 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.281,92 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.606,99 |
| | | | Dt.adm: 10/02/06 | Sal.base : | | 1.352,45 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.572,77 | | | |
| CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO | 00373 | | 0700 | 30,00 | | 1.487,42 | | 0883 | | 51,69 | |
| AGENTE ADMIN. AUXILIAR | | | 0709 | 13,92 | | 193,36 | | 0802 | | 14,87 | |
| 187 HORAS | | | 0767 | | | 447,04 | | 0800 | 6,60 | 217,74 | |
| | | | 0731 | | | 175,47 | | 0801 | 11,00 | 242,15 | |
| | | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | 0015 | 15,00 | 71,09 | |
| | | | 0707 | 40,00 | | 215,96 | | | | | |
| | | | 0711 | | | 520,60 | | | | | |
| | | | 0763 | | | 175,47 | | | | | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.299,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 597,54 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.701,60 |
| | | | Dt.adm: 06/12/02 | Sal.base : | | 1.487,42 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.839,25 | | | |
| CRISTIANE MARTINS | 00971 | | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR EST. II | | | 0709 | 4,75 | | 62,53 | | 0800 | 6,60 | 122,80 | |
| 100 HORAS | | | 0714 | | | 109,63 | | 0801 | 11,00 | 178,83 | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.735,38 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 353,32 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.382,06 |
| | | | Dt.adm: 24/02/12 | Sal.base : | | 1.563,22 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.369,45 | | | |
| CRYSTIAN FERNANDES BARRETO | 01110 | | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | | 0883 | | 51,69 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0709 | 7,25 | | 78,23 | | 0802 | | 11,18 | |
| 220 HORAS | | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | 0801 | 11,00 | 201,46 | |
| | | | 0006 | 51,00 | | 444,72 | | | | | |
| | | | 0721 | 122,00 | | 190,89 | | | | | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.915,25 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 264,33 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.650,92 |
| | | | Dt.adm: 19/06/13 | Sal.base : | | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.713,79 | | | |
| DAIANA DE JESUS SOUZA | 00976 | | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR EST. II | | | 0709 | 4,67 | | 62,53 | | 0800 | 6,60 | 122,80 | |
| 110 HORAS | | | 0714 | | | 234,92 | | 0801 | 11,00 | 178,83 | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.860,67 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 353,32 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.507,35 |
| | | | Dt.adm: 02/03/12 | Sal.base : | | 1.563,22 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.369,45 | | | |
| DAIANE MONTICELLI PISONI | 01232 | | 0702 | 30,00 | | 1.259,58 | | 0875 | | 75,57 | |
| CHEFE DE TURMA CC-4 | | | | | | | | 0883 | | 51,69 | |
| 200 HORAS | | | | | | | | 0014 | 8,00 | 100,76 | |
| | | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.259,58 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 228,02 |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.031,56 |
| | | | Dt.adm: 03/02/15 | Sal.base : | | 1.259,58 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 1.259,58 | BASE IRRF: | 1.158,82 | | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|------------|----------|------------|-------------------------|-------------|--------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| DAIANI MILANEZI SILVEIRA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS | 00523 | 0700 | 30,00 | 1.352,45 | 0855 | | | 175,98 | |
| | | 0709 | 10,75 | 135,25 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0711 | | 270,49 | 0802 | | | 13,52 | |
| | | 0776 | 18,00 | 100,59 | 0800 | 6,60 | | 122,68 | |
| | | | | | 0801 | 11,00 | | 193,40 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.858,78 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 557,27 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.301,51 |
| | | Dt.adm: 16/02/06 | Sal.base : | 1.352,45 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.542,70 | | | |
| DAIR RAMOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS | 00386 | 0744 | 30,00 | 2.678,03 | 0800 | 6,60 | | 176,75 | |
| | | | | | 0015 | 7,50 | | 44,80 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.678,03 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 221,55 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.456,48 |
| | | Dt.adm: 09/06/03 | Sal.base : | 2.678,03 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.501,28 | | | |
| DALVA DA SILVA BERETA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00022 | 0700 | 30,00 | 2.423,21 | 0855 | | | 903,57 | |
| | | 0709 | 27,25 | 654,27 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0714 | | 266,95 | 0802 | | | 24,23 | |
| | | | | | 0801 | 11,00 | | 338,52 | |
| | | | | | 0015 | 7,50 | | 54,20 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.344,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.372,21 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.972,22 |
| | | Dt.adm: 03/07/92 | Sal.base : | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.626,73 | | | |
| DANIELA ANDRADE RAMOS AMERICO PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 01259 | 0700 | 30,00 | 1.292,13 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 1,58 | 12,92 | 0800 | 6,60 | | 101,64 | |
| | | 0714 | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 143,56 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.539,97 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 296,89 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.243,08 |
| | | Dt.adm: 17/04/15 | Sal.base : | 1.292,13 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.294,77 | | | |
| DANIELA ROCHA BIOLOGO (a) 100 HORAS | 01331 | 0700 | 30,00 | 1.955,54 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0776 | 28,00 | 156,47 | 0801 | 11,00 | | 215,11 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.112,01 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 266,80 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.845,21 |
| | | Dt.adm: 25/05/16 | Sal.base : | 1.955,54 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.896,90 | | | |
| DANIELI SANTOS DE JESUS CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS | 01254 | 0702 | 15,00 | 629,79 | 0683 | 51,69 | | 25,84 | |
| | | 0031 | 15,00 | 629,79 | 0968 | | | 213,43 | |
| | | 0034 | 15,00 | 209,93 | 0855 | | | 213,42 | |
| | | | | | 0883 | | | 25,84 | |
| | | | | | 0045 | 8,00 | | 67,17 | |
| | | | | | 0014 | 8,00 | | 50,39 | |
| | | | | | 0047 | | | 533,28 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.469,51 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.129,37 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 340,14 |
| | | Dt.adm: 01/04/15 | Sal.base : | 1.259,58 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 1.469,51 | BASE IRRF: | 579,40 | | | |
| DARLETE TEDESCO SOUZA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00277 | 0700 | 30,00 | 2.261,62 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 19,42 | 429,71 | 0801 | 11,00 | | 296,05 | |
| | | 0714 | | 266,95 | 0015 | 7,50 | | 42,65 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.958,28 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 390,39 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.567,89 |
| | | Dt.adm: 05/06/00 | Sal.base : | 2.261,62 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.472,64 | | | |
| DEISI BITTENCOURT DA SILVA SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS | 01218 | 0700 | 30,00 | 1.117,59 | 0801 | 11,00 | | 125,39 | |
| | | 0709 | 2,08 | 22,35 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.139,94 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 125,39 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.014,55 |
| | | Dt.adm: 16/10/14 | Sal.base : | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.014,55 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:15

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| DILVANE MORO PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00023 | 0700 | 30,00 | | 2.423,21 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 29,33 | | 702,73 | 0802 | | | 24,23 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0801 | 11,00 | | 343,85 |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 102,56 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.392,89 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 522,33 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.870,56 |
| | | Dt.adm: | 03/07/92 | Sal.base : | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 3.049,04 | | |
| DJALMO GERALDO DA ROSA SECRETARIO 200 HORAS | 01267 | 0704 | 30,00 | | 4.884,14 | 0014 | 11,00 | | 537,25 |
| | | | | | | 0015 | 22,50 | | 341,92 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.884,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 879,17 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 4.004,97 |
| | | Dt.adm: | 08/06/15 | Sal.base : | 4.884,14 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 4.884,14 | BASE IRRF: | 4.346,89 | | |
| DJALMO GOMES RIBEIRO SECRETARIO 200 HORAS | 01360 | 0704 | 30,00 | | 4.884,14 | 0014 | 11,00 | | 537,25 |
| | | | | | | 0015 | 22,50 | | 341,92 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.884,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 879,17 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 4.004,97 |
| | | Dt.adm: | 18/10/16 | Sal.base : | 4.884,14 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 4.884,14 | BASE IRRF: | 4.346,89 | | |
| DORI EDSON DE OLIVEIRA MATOS OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00792 | 0700 | 30,00 | | 1.843,77 | 0855 | | | 528,83 |
| | | 0709 | 9,00 | | 165,94 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 18,44 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 138,17 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 221,07 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.201,51 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 958,20 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.243,31 |
| | | Dt.adm: | 12/03/09 | Sal.base : | 1.843,77 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.355,11 | | |
| EDILAINÉ SILVEIRA DE BORBA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS | 01195 | 0700 | 30,00 | | 1.955,55 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 2,33 | | 39,11 | 0800 | 6,60 | | 194,10 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 323,49 |
| | | 0006 | 60,00 | | 946,20 | 0015 | 7,50 | | 38,95 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.048,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 608,23 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.440,61 |
| | | Dt.adm: | 28/07/14 | Sal.base : | 1.955,55 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.423,27 | | |
| EDILSON MUNIZ DOS SANTOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00777 | 0700 | 30,00 | | 1.229,35 | 0854 | | | 65,40 |
| | | 0709 | 10,75 | | 122,93 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 18,00 | | 100,59 | 0802 | | | 12,29 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 130,93 |
| | | 0006 | 33,00 | | 351,12 | 0801 | 11,00 | | 207,14 |
| | | 0007 | 49,00 | | 65,17 | | | | |
| | | 0071 | 82,00 | | 114,56 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.091,70 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 467,45 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.624,25 |
| | | Dt.adm: | 20/02/09 | Sal.base : | 1.229,35 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.456,06 | | |
| EDNA COELHO DOS SANTOS AUXILIAR DE CONSULTORIO D 200 HORAS | 01107 | 0700 | 30,00 | | 1.415,61 | 0854 | | | 65,46 |
| | | 0709 | 9,75 | | 127,40 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 107,37 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 169,73 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.734,81 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 394,25 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.340,56 |
| | | Dt.adm: | 10/06/13 | Sal.base : | 1.415,61 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 1 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.160,14 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| EDUARDO CONRAD ENFERMEIRO (A) 187 HORAS | 00557 | 0700 | 30,00 | | 7.708,19 | 0800 | 6,60 | | 672,43 |
| | | 0709 | 10,25 | | 770,82 | 0801 | 11,00 | | 1.102,27 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0015 | 27,50 | | 1.444,38 |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | | | | |
| | | 0711 | | | 1.541,64 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 10.296,27 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 3.219,08 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 7.077,19 |
| | | Dt.adm: | 28/08/06 | Sal.base : | 7.708,19 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 8.413,59 | | |
| ELIESER DA SILVA BARBOSA TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS | 00701 | 0700 | 30,00 | | 2.366,42 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 10,00 | | 236,64 | 0800 | 6,60 | | 250,32 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 417,20 |
| | | 0711 | | | 473,28 | 0015 | 15,00 | | 113,98 |
| | | 0006 | 30,00 | | 716,40 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.900,72 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 833,19 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.067,53 |
| | | Dt.adm: | 04/07/08 | Sal.base : | 2.366,42 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 3.125,22 | | |
| ELIO DE JESUS OPERARIO ESPEC. TEMPORÁRI 220 HORAS | 01343 | 0701 | 30,00 | | 1.117,61 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0008 | | | 161,97 | 0014 | 8,00 | | 102,36 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.279,58 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 154,05 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.125,53 |
| | | Dt.adm: | 01/07/16 | Sal.base : | 1.117,61 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.279,58 | BASE IRRF: | 1.177,22 | | |
| ELISA DE OLIVEIRA SANDI PENSIONISTA 200 HORAS | 01345 | 0756 | 30,00 | | 4.279,96 | 0800 | 6,60 | | 282,48 |
| | | | | | | 0015 | 22,50 | | 263,30 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.279,96 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 545,78 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.734,18 |
| | | Dt.adm: | 14/07/16 | Sal.base : | 4.279,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 3.997,48 | | |
| ELISABETE SILVA ROJAHN CONSELHO TUTELAR | 00960 | 0003 | | | 1.000,00 | 0855 | | | 223,21 |
| | | | | | | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0854 | | | 61,82 |
| | | | | | | 0014 | 11,00 | | 110,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 446,72 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 553,28 |
| | | Dt.adm: | | Sal.base : | 1.000,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.000,00 | BASE IRRF: | 890,00 | | |
| ELISABETE VIERA CONTERATO NUTRICIONISTA 75 HORAS | 00758 | 0700 | 30,00 | | 1.843,78 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 7,75 | | 129,06 | 0801 | 11,00 | | 257,58 |
| | | 0776 | 35,00 | | 195,58 | 0015 | 7,50 | | 13,95 |
| | | 0711 | | | 368,76 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.537,18 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 323,22 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.213,96 |
| | | Dt.adm: | 17/02/09 | Sal.base : | 1.843,78 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.090,01 | | |
| ELISETE POSPICHIL KNEVITZ AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00858 | 0700 | 30,00 | | 895,68 | 0854 | | | 58,18 |
| | | 0709 | 9,58 | | 80,61 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0856 | | | 229,63 |
| | | 0711 | | | 134,35 | 0802 | | | 8,96 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 78,83 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 122,17 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.302,44 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 549,46 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 752,98 |
| | | Dt.adm: | 17/03/10 | Sal.base : | 895,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 614,28 | | |
| ELIZANDRO DOS SANTOS MUNIZ OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 01290 | 0700 | 30,00 | | 1.676,38 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,25 | | 16,76 | 0800 | 6,60 | | 125,79 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 209,65 |
| | | 0721 | 136,00 | | 212,79 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.013,91 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 387,13 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.626,78 |
| | | Dt.adm: | 10/08/15 | Sal.base : | 1.676,38 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.570,49 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|------------|--------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| CARGO | CÓDIGO | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| EMERSON TADEI BIELEFELD MORO | 00780 | | 0700 | 30,00 | 1.229,35 | | 0883 | | 51,69 |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0709 | 7,75 | 86,05 | | 0854 | | 32,70 |
| 220 HORAS | | | 0776 | 18,00 | 100,59 | | 0800 | 6,60 | 226,57 |
| | | | 0006 | 172,00 | 1.659,80 | | 0801 | 11,00 | 366,56 |
| | | | 0007 | 21,00 | 25,20 | | 0015 | 7,50 | 41,75 |
| | | | 0721 | 198,00 | 331,93 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.432,92 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 719,27 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.713,65 |
| | | Dt.adm: 25/02/09 | Sal.base : | | 1.229,35 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.460,61 | | |
| ENALISE MIGUEL PORTAL | 00785 | | 0700 | 29,00 | 1.511,11 | | 0883 | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. II | | | 0709 | 7,75 | 105,78 | | 0802 | | 15,63 |
| 187 HORAS | | | 0798 | 1,00 | 55,75 | | 0801 | 11,00 | 183,99 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.672,64 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 251,31 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.421,33 |
| | | Dt.adm: 25/02/09 | Sal.base : | | 1.563,22 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.488,65 | | |
| ESTER TERESINHA CARDOSO DE AS | 01356 | | 0701 | 30,00 | 1.135,68 | | 0014 | 8,00 | 90,85 |
| AGENTE COMUNITARIO SAUDE | | | | | | | | | |
| 200 HORAS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.135,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 90,85 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.044,83 |
| | | Dt.adm: 14/09/16 | Sal.base : | | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 1.135,68 | BASE IRRF: | 1.044,83 | | |
| EUNICE CONCEICAO DOS SANTOS | 00366 | | 0700 | 30,00 | 1.908,94 | | 0855 | | 372,71 |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 17,33 | 324,52 | | 0883 | | 51,69 |
| 100 HORAS | | | 0714 | | 266,95 | | 0802 | | 19,09 |
| | | | 0716 | 91,60 | 491,73 | | 0800 | 6,60 | 273,07 |
| | | | 0708 | 60,00 | 1.145,36 | | 0801 | 11,00 | 245,68 |
| | | | | | | | 0015 | 15,00 | 188,01 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.137,50 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.150,25 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.987,25 |
| | | Dt.adm: 25/04/02 | Sal.base : | | 1.908,94 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 3.618,75 | | |
| EVANDRO DURR | 01045 | | 0704 | 30,00 | 5.602,77 | | 0805 | | 1.606,77 |
| VICE PREFEITO | | | 0753 | | 2.490,11 | | 0014 | 11,00 | 570,88 |
| 220 HORAS | | | | | | | 0015 | 27,50 | 653,05 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 8.092,88 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.830,70 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 5.262,18 |
| | | Dt.adm: 01/01/13 | Sal.base : | | 5.602,77 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 1 | Base INSS: | | 8.092,88 | BASE IRRF: | 5.536,05 | | |
| EVANDRO OTTO DA SILVEIRA | 00750 | | 0700 | 30,00 | 895,69 | | 0012 | 7,00 | 37,05 |
| VIGILANTE | | | 0009 | 30,00 | 268,71 | | 0883 | | 51,69 |
| 220 HORAS | | | 0709 | 7,75 | 60,70 | | 0800 | 6,60 | 85,17 |
| | | | 0776 | 15,00 | 83,82 | | 0801 | 11,00 | 132,73 |
| | | | 0711 | | 179,14 | | | | |
| | | | 0007 | 105,00 | 108,15 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.596,21 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 306,64 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.289,57 |
| | | Dt.adm: 09/02/09 | Sal.base : | | 895,69 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.151,67 | | |
| EVELIZ TERESINHA DOS REIS | 01333 | | 0701 | 30,00 | 1.135,68 | | 0883 | | 51,69 |
| AGENTE COMUNITARIO SAUDE | | | | | | | 0014 | 8,00 | 90,85 |
| 200 HORAS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.135,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 993,14 |
| | | Dt.adm: 08/06/16 | Sal.base : | | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 1.135,68 | BASE IRRF: | 1.044,83 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|---|--------|----------------------|--------|----------|------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------|--|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| EVILASIO SANTOS MUNIZ OPERADOR MAQUINA AGRICOLA 220 HORAS | 00352 | 0700 | 30,00 | | 2.231,42 | 0854 | | 32,70 | | |
| | | 0709 | 18,17 | | 401,66 | 0883 | | 51,69 | | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | 22,31 | | |
| | | 0006 | 15,00 | | 280,35 | 0800 | 6,60 | 192,29 | | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | 320,48 | | |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | 37,25 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 3.021,41 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 656,72 | | | | |
| | | | | | | 2.364,69 | | | | |
| Dt.adm: 03/04/02 | | Sal.base : | | 2.231,42 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.400,66 | | | |
| EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS | 01103 | 0744 | 30,00 | | 3.193,30 | 0850 | | 98,21 | | |
| | | | | | | 0015 | 27,50 | 391,14 | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 3.193,30 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 489,35 | | | | |
| | | | | | | 2.703,95 | | | | |
| Dt.adm: 28/05/13 | | Sal.base : | | 3.314,51 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.095,09 | | | |
| EZAINE MARIA PACHECO SANTOS INATIVO 100 HORAS | 01200 | 0744 | 30,00 | | 2.948,93 | 0800 | 6,60 | 194,63 | | |
| | | | | | | 0015 | 27,50 | 348,08 | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.948,93 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 542,71 | | | | |
| | | | | | | 2.406,22 | | | | |
| Dt.adm: 21/08/14 | | Sal.base : | | 2.948,93 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.754,30 | | | |
| FABIANO FERNANDES MORO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00743 | 0700 | 30,00 | | 1.229,35 | 0855 | | 634,86 | | |
| | | 0709 | 13,58 | | 159,82 | 0883 | | 51,69 | | |
| | | 0776 | 18,00 | | 100,59 | 0802 | | 12,29 | | |
| | | 0752 | | | 1.117,61 | 0800 | 6,60 | 194,27 | | |
| | | 0731 | | | 175,47 | 0801 | 11,00 | 170,48 | | |
| | | 0721 | 115,00 | | 160,66 | 0015 | 7,50 | 22,17 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.943,50 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 1.085,76 | | | | |
| | | | | | | 1.857,74 | | | | |
| Dt.adm: 02/02/09 | | Sal.base : | | 1.229,35 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.199,57 | | | |
| FABIANO SANTOS DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00686 | 0700 | 20,00 | | 1.229,19 | 0628 | | 6,15 | | |
| | | 0709 | 9,83 | | 110,63 | 0683 | 34,46 | 17,23 | | |
| | | 0031 | 10,00 | | 614,59 | 0968 | | 123,52 | | |
| | | 0603 | | | 35,99 | 0855 | | 247,05 | | |
| | | 0600 | | | 55,31 | 0883 | | 34,46 | | |
| | | 0604 | | | 58,84 | 0802 | | 12,29 | | |
| | | 0033 | | | 8,42 | 0852 | 6,60 | 48,65 | | |
| | | 0034 | 10,00 | | 257,72 | 0800 | 6,60 | 88,43 | | |
| | | 0724 | | | 71,99 | 0853 | 11,00 | 81,09 | | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | 147,38 | | |
| | | | | | | 0047 | | 754,23 | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.442,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | |
| | | | | | | 1.560,48 | | | | |
| | | | | | | 882,20 | | | | |
| Dt.adm: 01/07/08 | | Sal.base : | | 1.843,78 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 914,42 | | | |
| FELIPE ALBANI MANZONI FISCAL 187 HORAS | 01243 | 0700 | 30,00 | | 1.490,13 | 0883 | | 51,69 | | |
| | | 0709 | 1,67 | | 14,90 | 0886 | | 51,69 | | |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0875 | | 89,41 | | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | 165,55 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.616,79 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 358,34 | | | | |
| | | | | | | 1.258,45 | | | | |
| Dt.adm: 24/03/15 | | Sal.base : | | 1.490,13 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.451,24 | | | |
| FLAVIO JOSE DA SILVA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00355 | 0700 | 30,00 | | 1.679,72 | 0854 | | 32,70 | | |
| | | 0709 | 14,67 | | 235,16 | 0802 | | 16,80 | | |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0800 | 6,60 | 141,89 | | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | 210,64 | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.149,80 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | |
| | | | | | | 402,03 | | | | |
| | | | | | | 1.747,77 | | | | |
| Dt.adm: 04/04/02 | | Sal.base : | | 1.679,72 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.797,27 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| FRANCISCA DIAS ARESI PEDAGOGO 187 HORAS | 00712 | 0700 | 30,00 | | 1.550,34 | 0875 | | | 93,02 |
| | | 0709 | 8,33 | | 124,03 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 133,47 | 0800 | 6,60 | | 119,32 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 184,18 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.807,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 448,21 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.359,63 |
| | | Dt.adm: | 14/07/08 | Sal.base : | 1.550,34 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.504,34 | | |
| FRANCISCA DIAS ARESI INATIVO 220 HORAS | 01350 | 0744 | 30,00 | | 2.886,07 | 0802 | | | 28,86 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 190,48 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 59,37 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.886,07 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 278,71 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.607,36 |
| | | Dt.adm: | 01/09/16 | Sal.base : | 2.886,07 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.695,59 | | |
| FRANCISCO DO AMARAL QUADROS MEDICO CONTRATO EMERGENCI 200 HORAS | 01336 | 0701 | 30,00 | | 10.311,14 | 0014 | 11,00 | | 570,88 |
| | | 0008 | | | 107,98 | 0015 | 27,50 | | 1.838,91 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 10.419,12 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.409,79 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 8.009,33 |
| | | Dt.adm: | 01/07/16 | Sal.base : | 10.311,14 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 10.419,12 | BASE IRRF: | 9.848,24 | | |
| GABRIELA GIACOMELLI BASSANI N DENTISTA 100 HORAS | 01307 | 0700 | 30,00 | | 3.688,05 | 0801 | 11,00 | | 405,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0015 | 27,50 | | 1.047,50 |
| | | 0708 | 100,00 | | 3.688,05 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 7.484,08 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.453,19 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 6.030,89 |
| | | Dt.adm: | 21/12/15 | Sal.base : | 3.688,05 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 6.970,41 | | |
| GABRIELA SILVEIRA MACIAZEKI TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS | 01326 | 0700 | 30,00 | | 1.955,55 | 0855 | | | 378,84 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0006 | 100,00 | | 1.548,00 | 0801 | 11,00 | | 409,18 |
| | | 0007 | 105,00 | | 216,30 | 0015 | 15,00 | | 141,80 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.827,83 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 981,51 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.846,32 |
| | | Dt.adm: | 01/04/16 | Sal.base : | 1.955,55 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 3.310,67 | | |
| GEISIANE BEATRIZ DA SILVA SIL MONITOR (a) 150 HORAS | 01276 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0856 | | | 155,22 |
| | | 0709 | 1,33 | | 8,14 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0875 | | | 48,85 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 65,13 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 90,45 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 986,79 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 411,34 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 575,45 |
| | | Dt.adm: | 23/07/15 | Sal.base : | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 831,21 | | |
| GELSON MILCHAREK MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00870 | 0700 | 30,00 | | 1.229,34 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 6,50 | | 73,76 | 0800 | 6,60 | | 214,13 |
| | | 0006 | 179,00 | | 1.589,52 | 0801 | 11,00 | | 356,88 |
| | | 0007 | 36,00 | | 42,48 | 0015 | 7,50 | | 57,70 |
| | | 0721 | 184,50 | | 309,30 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.244,40 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 680,40 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.564,00 |
| | | Dt.adm: | 27/05/10 | Sal.base : | 1.229,34 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.673,39 | | |
| GESSICA SANTOS DA SILVA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS | 01236 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,67 | | 11,18 | 0802 | | | 11,18 |
| | | 0776 | 23,00 | | 128,53 | 0800 | 6,60 | | 82,98 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 124,16 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.257,30 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 270,01 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 987,29 |
| | | Dt.adm: | 02/03/15 | Sal.base : | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.050,16 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|------------|-----|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| GILBERTO COELHO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00198 | 0700 | 30,00 | | 1.636,45 | 0854 | | 43,62 | |
| | | 0709 | 18,75 | | 294,56 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0006 | 58,00 | | 763,86 | 0805 | | 264,00 | |
| | | 0721 | 103,00 | | 143,89 | 0802 | | 16,36 | |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 187,36 |
| | | | | | 0801 | 11,00 | | 312,26 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.838,76 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 875,29 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.963,47 |
| | | Dt.adm: 15/02/99 | Sal.base : | | 1.636,45 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.695,96 | | |
| GILVANA FAVERO GUILARDI AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS | 00893 | 0700 | 30,00 | | 1.229,35 | 0802 | | 12,29 | |
| | | 0709 | 7,00 | | 86,05 | 0800 | 6,60 | 130,95 | |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0801 | 11,00 | 164,98 | |
| | | 0711 | | | 184,40 | | | | |
| | | 0739 | | | 372,54 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.984,10 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 308,22 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.675,88 |
| | | Dt.adm: 02/08/10 | Sal.base : | | 1.229,35 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.308,99 | | |
| GIOVANI DA SILVA CAMPOS MEDICO 75 HORAS | 00363 | 0700 | 30,00 | | 5.147,02 | 0805 | | 1.255,17 | |
| | | 0709 | 15,50 | | 772,05 | 0800 | 6,60 | 520,62 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | 849,26 | |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | 0015 | 27,50 | 525,86 | |
| | | 0711 | | | 1.801,46 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 7.996,15 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 3.150,91 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 4.845,24 |
| | | Dt.adm: 16/04/02 | Sal.base : | | 5.147,02 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 5.073,53 | | |
| GIOVANNA SANDI MAROSO PENSIONISTA 200 HORAS | 01346 | 0756 | 30,00 | | 4.279,96 | 0800 | 6,60 | 282,48 | |
| | | | | | | 0015 | 22,50 | 263,30 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.279,96 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 545,78 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.734,18 |
| | | Dt.adm: 14/07/16 | Sal.base : | | 4.279,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 3.997,48 | | |
| GISELE DE BASTOS RAMOS CHEFE DPTO MEIO AMBIENTE 200 HORAS | 01269 | 0702 | 30,00 | | 2.519,70 | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | 0014 | 9,00 | 226,77 | |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | 29,17 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.519,70 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 307,63 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.212,07 |
| | | Dt.adm: 16/06/15 | Sal.base : | | 2.519,70 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 2.519,70 | BASE IRRF: | 2.292,93 | | |
| GREICI GOMES CORRÊA AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS | 00982 | 0700 | 30,00 | | 1.229,37 | 0855 | | 351,20 | |
| | | 0709 | 4,58 | | 49,17 | 0883 | | 51,69 | |
| | | 0794 | | | 793,67 | 0800 | 6,60 | 154,47 | |
| | | 0711 | | | 184,41 | 0801 | 11,00 | 160,92 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.340,44 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 718,28 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.622,16 |
| | | Dt.adm: 02/04/12 | Sal.base : | | 1.229,37 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.025,05 | | |
| HENRIQUE GHENO ZILLI PSICOLOGO 100 HORAS | 01190 | 0700 | 30,00 | | 3.688,05 | 0800 | 6,60 | 259,34 | |
| | | 0709 | 2,33 | | 73,76 | 0801 | 11,00 | 413,80 | |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | 0015 | 15,00 | 105,21 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.929,45 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 778,35 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.151,10 |
| | | Dt.adm: 10/07/14 | Sal.base : | | 3.688,05 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 3.066,72 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| IGOR DANIEL DE OLIVEIRA DA SI | 00950 | 0700 | 30,00 | | 1.229,37 | 0855 | | | 439,73 |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | 0709 | 4,75 | | 49,17 | 0883 | | | 51,69 |
| 220 HORAS | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0802 | | | 12,29 |
| | | 0006 | 107,00 | | 973,70 | 0800 | 6,60 | | 172,36 |
| | | 0721 | 181,00 | | 303,43 | 0801 | 11,00 | | 281,12 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 19,06 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.611,55 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 976,25 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.635,30 |
| | | Dt.adm: | 06/02/12 | Sal.base : | 1.229,37 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.158,07 | | |
| INÁ HELENA REIS DOS REIS | 01311 | | 0003 | | 1.000,00 | 0883 | | | 51,69 |
| CONSELHO TUTELAR | | | | | | 0014 | 11,00 | | 110,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 161,69 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 838,31 |
| | | Dt.adm: | | Sal.base : | 1.000,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.000,00 | BASE IRRF: | 890,00 | | |
| INDIO XISTO TEDESCO | 00389 | 0700 | 30,00 | | 2.231,43 | 0883 | | | 51,69 |
| OPERADOR MAQUINA AGRICOLA | | 0709 | 13,33 | | 290,09 | 0802 | | | 22,31 |
| 220 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 180,71 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0801 | 11,00 | | 295,04 |
| | | 0721 | 115,00 | | 160,66 | 0015 | 7,50 | | 26,87 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.846,04 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 576,62 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.269,42 |
| | | Dt.adm: | 21/07/03 | Sal.base : | 2.231,43 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.262,31 | | |
| IRENITA CARDOSO DOS REIS | 00524 | | 0744 | 30,00 | 1.182,79 | 0855 | | | 281,39 |
| INATIVO | | | | | | 0800 | 6,60 | | 78,06 |
| 220 HORAS | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.182,79 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 359,45 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 823,34 |
| | | Dt.adm: | 22/02/06 | Sal.base : | 1.182,79 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 0,00 | | |
| ISABEL CRISTINA DE SOUZA BERN | 00285 | 0700 | 30,00 | | 2.100,04 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 16,42 | | 336,01 | 0801 | 11,00 | | 267,97 |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0015 | 7,50 | | 25,61 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.703,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 345,27 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.357,73 |
| | | Dt.adm: | 07/06/00 | Sal.base : | 2.100,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.245,44 | | |
| IZOLETI DE OLIVEIRA MUNIZ | 00603 | | 0744 | 30,00 | 2.556,73 | 0854 | | | 32,70 |
| INATIVO | | | | | | 0802 | | | 25,57 |
| 220 HORAS | | | | | | 0800 | 6,60 | | 168,74 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 36,30 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.556,73 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 263,31 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.293,42 |
| | | Dt.adm: | 17/07/07 | Sal.base : | 2.556,73 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.387,99 | | |
| JAIME NUNES DA SILVEIRA | 00192 | 0031 | 30,00 | | 2.454,41 | 0683 | 51,69 | | 51,69 |
| OPERADOR DE MAQUINAS | | 0604 | | | 90,24 | 0852 | 6,60 | | 210,18 |
| 220 HORAS | | 0603 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 5,16 |
| | | 0600 | | | 417,25 | 0853 | 11,00 | | 350,30 |
| | | 0033 | | | 222,63 | 0801 | 11,00 | | 8,60 |
| | | 0034 | 30,00 | | 1.097,50 | 0046 | 15,00 | | 191,19 |
| | | 0721 | 56,00 | | 78,23 | 0047 | | | 3.586,65 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.468,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 4.403,77 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 64,47 |
| | | Dt.adm: | 01/02/99 | Sal.base : | 2.454,41 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 0,00 | | |
| JANAINA SANTOS MARTINS | 01140 | 0700 | 30,00 | | 1.615,29 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. II | | 0709 | 3,08 | | 48,46 | 0802 | | | 16,15 |
| 125 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0800 | 6,60 | | 127,43 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 183,01 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.930,70 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 378,28 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.552,42 |
| | | Dt.adm: | 07/10/13 | Sal.base : | 1.615,29 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.430,67 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| JANETE ANA TABORDA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01196 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0855 | | | 218,47 |
| | | 0709 | 2,33 | | 16,28 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0875 | | | 48,85 |
| | | | | | | 0802 | | | 8,14 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 60,34 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 91,35 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.022,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 511,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 510,70 |
| | | Dt.adm: | 29/07/14 | Sal.base : | 814,16 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 762,57 | | |
| JAQUELINE SANTOS DA SILVA PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS | 01319 | 0701 | 30,00 | | 1.420,96 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0014 | 8,00 | | 113,67 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.655,88 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 165,36 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.490,52 |
| | | Dt.adm: | 08/03/16 | Sal.base : | 1.420,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.420,96 | BASE IRRF: | 1.542,21 | | |
| JAURI DA SILVA TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00860 | 0700 | 30,00 | | 1.843,76 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 12,75 | | 221,25 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0707 | 40,00 | | 215,96 | 0802 | | | 18,44 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 150,54 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 227,15 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.280,97 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 480,52 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.800,45 |
| | | Dt.adm: | 05/04/10 | Sal.base : | 1.843,76 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.524,10 | | |
| JEFERSON DOS SANTOS VIDAL MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01256 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0855 | | | 290,67 |
| | | 0709 | 1,58 | | 11,18 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0802 | | | 11,18 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 121,82 |
| | | 0006 | 50,00 | | 440,50 | 0801 | 11,00 | | 196,88 |
| | | 0007 | 56,00 | | 62,72 | | | | |
| | | 0721 | 113,00 | | 157,86 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.953,71 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 672,24 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.281,47 |
| | | Dt.adm: | 08/04/15 | Sal.base : | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.147,85 | | |
| JESSICA COSTA OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 01242 | 0700 | 30,00 | | 1.468,74 | 0800 | 6,60 | | 162,06 |
| | | 0709 | 1,67 | | 14,69 | 0801 | 11,00 | | 163,18 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0015 | 7,50 | | 16,96 |
| | | 0708 | 48,00 | | 705,00 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.455,38 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 342,20 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.113,18 |
| | | Dt.adm: | 23/03/15 | Sal.base : | 1.468,74 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.130,14 | | |
| JOÃO CARLOS LINO OPERARIO ESPEC. ESTATUTAR 220 HORAS | 00722 | 0700 | 30,00 | | 1.229,35 | 0855 | | | 270,38 |
| | | 0709 | 8,00 | | 98,35 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 12,29 |
| | | 0711 | | | 245,87 | 0800 | 6,60 | | 103,86 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 173,09 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.681,55 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 611,31 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.070,24 |
| | | Dt.adm: | 18/11/08 | Sal.base : | 1.229,35 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.296,62 | | |
| JOAO FRANCISCO DE SOUZA COELH MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01231 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,75 | | 11,18 | 0802 | | | 11,18 |
| | | 0721 | 121,00 | | 189,32 | 0800 | 6,60 | | 86,99 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 144,99 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.318,09 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 294,85 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.023,24 |
| | | Dt.adm: | 23/02/15 | Sal.base : | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.086,11 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| JONARA LEMES MONITOR (a) 150 HORAS | 01186 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0855 | | | 203,13 |
| | | 0709 | 6,67 | | 48,85 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0802 | | | 8,14 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 67,81 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 94,93 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.027,49 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 425,70 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 601,79 |
| | | Dt.adm: | 04/07/14 | Sal.base : | 814,16 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 675,16 | | |
| JORGE SOARES INATIVO 220 HORAS | 00682 | 0744 | 30,00 | | 1.506,73 | 0855 | | | 449,67 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 99,44 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.506,73 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 549,11 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 957,62 |
| | | Dt.adm: | 25/06/08 | Sal.base : | 1.506,73 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.407,29 | | |
| JOSÉ JUNIOR BERZAGUI ABRUZZI CONSELHO TUTELAR | 01310 | 0003 | | | 1.000,00 | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0014 | 11,00 | | 110,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 161,69 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 838,31 |
| | | Dt.adm: | | Sal.base : | 1.000,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.000,00 | BASE IRRF: | 890,00 | | |
| JOSIANE RODRIGUES CONSUL PROFESSOR TEMPORARIO 110 HORAS | 01341 | 0701 | 30,00 | | 1.292,13 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0014 | 8,00 | | 103,37 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.527,05 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 155,06 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.371,99 |
| | | Dt.adm: | 01/07/16 | Sal.base : | 1.292,13 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.292,13 | BASE IRRF: | 1.423,68 | | |
| JUCELAINÉ SILVA DO AMARAL ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS | 01323 | 0702 | 30,00 | | 900,03 | 0875 | | | 54,00 |
| | | | | | | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0014 | 8,00 | | 72,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 900,03 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 177,69 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 722,34 |
| | | Dt.adm: | 08/03/16 | Sal.base : | 900,03 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 900,03 | BASE IRRF: | 828,03 | | |
| JULIANA DE OLIVEIRA RAMOS AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01272 | 0018 | | | 82,74 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0790 | 30,00 | | 1.135,68 | 0014 | 8,00 | | 90,85 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.218,42 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.075,88 |
| | | Dt.adm: | 01/07/15 | Sal.base : | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.135,68 | BASE IRRF: | 0,00 | | |
| JULIANA SALTIEL DA SILVA ASSESSORA DE GABINETE 187 HORAS | 01308 | 0702 | 30,00 | | 1.187,77 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0018 | | | 58,32 | 0014 | 8,00 | | 95,02 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.246,09 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 146,71 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.099,38 |
| | | Dt.adm: | 21/12/15 | Sal.base : | 1.187,77 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.187,77 | BASE IRRF: | 713,57 | | |
| JULIANO MORO MONTICELLI VIGILANTE 220 HORAS | 01289 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0800 | 6,60 | | 59,80 |
| | | 0009 | 30,00 | | 244,25 | 0801 | 11,00 | | 90,45 |
| | | 0709 | 1,25 | | 8,14 | | | | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.150,38 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 150,25 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.000,13 |
| | | Dt.adm: | 06/08/15 | Sal.base : | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.000,13 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|--------|-----------|-------------------------|------|----------|-------------|----------|
| CARGO | CÓDIGO | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| JUNIARA BERNADETE DOS REIS AM | 01141 | | 0700 | 30,00 | 1.996,97 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROF EDUC INFANTIL | | | 0709 | 7,75 | 139,79 | | 0800 | 6,60 | 172,59 | |
| 170 HORAS | | | 0742 | | 115,25 | | 0801 | 11,00 | 235,04 | |
| | | | 0714 | | 363,06 | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.615,07 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 459,32 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 2.155,75 |
| Dt.adm: 16/10/13 | | Sal.base : | | | 1.996,97 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.828,26 | | |
| JUSSARA CLAUDETE DA ROSA FRAG | 01053 | | 0702 | 30,00 | 2.160,95 | | 0855 | | 432,05 | |
| CHEFE DE SEÇÃO CC-8 | | | | | | | 0883 | | 51,69 | |
| 187 HORAS | | | | | | | 0014 | 9,00 | 194,48 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.160,95 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 678,22 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.482,73 |
| Dt.adm: 02/01/13 | | Sal.base : | | | 2.160,95 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 2.160,95 | BASE IRRF: | | 1.966,47 | | |
| JUSSARA INACIO DA SILVA | 00719 | | 0700 | 30,00 | 984,80 | | 0875 | | 59,09 | |
| MONITOR (a) | | | 0709 | 8,42 | 78,78 | | 0883 | | 51,69 | |
| 150 HORAS | | | 0711 | | 196,96 | | 0800 | 6,60 | 88,73 | |
| | | | 0776 | 15,00 | 83,82 | | 0801 | 11,00 | 138,66 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.344,36 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 338,17 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.006,19 |
| Dt.adm: 02/10/08 | | Sal.base : | | | 984,80 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 737,79 | | |
| KARIN DAIANI MOREIRA DA ROCHA | 01342 | | 0701 | 30,00 | 1.615,29 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR TEMPORARIO | | | 0714 | | 266,95 | | 0014 | 9,00 | 145,37 | |
| 125 HORAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.882,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 197,06 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.685,18 |
| Dt.adm: 01/07/16 | | Sal.base : | | | 1.615,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 1.615,29 | BASE IRRF: | | 1.736,87 | | |
| KARIN SUSANI KAYSER | 00781 | | 0700 | 30,00 | 895,69 | | 0883 | | 51,69 | |
| MONITOR (a) | | | 0709 | 7,75 | 62,70 | | 0800 | 6,60 | 81,72 | |
| 150 HORAS | | | 0711 | | 179,14 | | 0801 | 11,00 | 125,13 | |
| | | | 0776 | 18,00 | 100,59 | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.238,12 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 258,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 979,58 |
| Dt.adm: 25/02/09 | | Sal.base : | | | 895,69 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 841,68 | | |
| KATIELI PERSICO NUNES | 01332 | | 0701 | 30,00 | 1.468,73 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROFESSOR TEMPORARIO | | | 0714 | | 266,95 | | 0875 | | 88,12 | |
| 125 HORAS | | | 0755 | | 146,87 | | 0014 | 8,00 | 117,49 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.882,55 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 257,30 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.625,25 |
| Dt.adm: 06/06/16 | | Sal.base : | | | 1.468,73 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 1.468,73 | BASE IRRF: | | 1.765,06 | | |
| LADISLAU MUNIZ DOS SANTOS | 00191 | | 0700 | 30,00 | 2.454,41 | | 0855 | | 919,16 | |
| OPERADOR DE MAQUINAS | | | 0709 | 19,50 | 466,34 | | 0854 | | 32,70 | |
| 220 HORAS | | | 0724 | | 107,98 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0006 | 49,00 | 1.011,85 | | 0802 | | 24,54 | |
| | | | 0721 | 144,00 | 225,31 | | 0800 | 6,60 | 274,42 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 457,37 | |
| | | | | | | | 0015 | 15,00 | 130,68 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 4.265,89 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 1.890,56 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 2.375,33 |
| Dt.adm: 01/02/99 | | Sal.base : | | | 2.454,41 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 3.236,53 | | |
| LAIRTON MORO DOS REIS | 00280 | | 0700 | 30,00 | 1.191,58 | | 0855 | | 610,66 | |
| OPERARIO ESTATUTARIO | | | 0709 | 16,92 | 190,65 | | 0854 | | 98,10 | |
| 220 HORAS | | | 0724 | | 107,98 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0711 | | 476,63 | | 0802 | | 11,92 | |
| | | | 0740 | | 521,55 | | 0800 | 6,60 | 157,11 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 204,47 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.488,39 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 1.133,95 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.354,44 |
| Dt.adm: 06/06/00 | | Sal.base : | | | 1.191,58 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.829,24 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|----------------------|------|----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------|--------|------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| LAIRTON SOUZA DOS SANTOS CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS | 01318 | | 0702 | 30,00 | 1.259,58 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | | 0014 | 8,00 | 100,76 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.259,58 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | |
| | | | | | | | 152,45 | | | |
| | | | | | 1.107,13 | | | | | |
| Dt.adm: 01/03/16 | | Sal.base : | | 1.259,58 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.259,58 | BASE IRRF: | | 779,64 | | | |
| LARISSA VIANA MINOTTI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01334 | | 0701 | 30,00 | 1.135,68 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | | 0014 | 8,00 | 90,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.135,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | |
| | | | | | | | 142,54 | | | |
| | | | | | 993,14 | | | | | |
| Dt.adm: 09/06/16 | | Sal.base : | | 1.135,68 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.135,68 | BASE IRRF: | | 1.044,83 | | | |
| LEIA BRUM DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00994 | | 0700 | 30,00 | 895,71 | | 0855 | | 286,87 | |
| | | | 0709 | 6,83 | 53,74 | | 0875 | | 53,74 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0742 | | 80,66 | | 0800 | 6,60 | 82,39 | |
| | | | 0776 | 15,00 | 83,82 | | 0801 | 11,00 | 119,22 | |
| | | | 0711 | | 134,36 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.356,27 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | |
| | | | | | 593,91 | | | | | |
| | | | | | 762,36 | | | | | |
| Dt.adm: 23/05/12 | | Sal.base : | | 895,71 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.046,68 | | | |
| LENI MARIA FOFONKA SECRETARIO 187 HORAS | 01325 | | 0704 | 30,00 | 4.884,14 | | 0014 | 11,00 | 537,25 | |
| | | | | | | | 0015 | 22,50 | 341,92 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 4.884,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | |
| | | | | | | | 879,17 | | | |
| | | | | | 4.004,97 | | | | | |
| Dt.adm: 15/03/16 | | Sal.base : | | 4.884,14 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 4.884,14 | BASE IRRF: | | 4.346,89 | | | |
| LENI PEREIRA SANTOS TEDESCO INATIVO 100 HORAS | 00602 | | 0744 | 30,00 | 2.893,20 | | 0855 | | 749,75 | |
| | | | | | | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | | | | | 0015 | 15,00 | 79,18 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.893,20 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | |
| | | | | | 861,63 | | | | | |
| | | | | | 2.031,57 | | | | | |
| Dt.adm: 17/07/07 | | Sal.base : | | 2.893,20 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.893,20 | | | |
| LEONIRA DE FRAGA SOUZA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00702 | | 0700 | 30,00 | 984,80 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0709 | 8,58 | 78,78 | | 0800 | 6,60 | 86,88 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0801 | 11,00 | 138,66 | |
| | | | 0776 | 10,00 | 55,88 | | | | | |
| | | | 0711 | | 196,96 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.424,40 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | |
| | | | | | 277,23 | | | | | |
| | | | | | 1.147,17 | | | | | |
| Dt.adm: 04/07/08 | | Sal.base : | | 984,80 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 901,29 | | | |
| LIGIA GARCIA OSIO PROFESSOR EST. II 125 HORAS | 01230 | | 0700 | 26,00 | 1.399,74 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0709 | 1,75 | 14,00 | | 0800 | 6,60 | 107,66 | |
| | | | 0798 | 4,00 | 217,50 | | 0801 | 11,00 | 179,44 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.631,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | |
| | | | | | 338,79 | | | | | |
| | | | | | 1.292,45 | | | | | |
| Dt.adm: 18/02/15 | | Sal.base : | | 1.615,09 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.344,14 | | | |
| LISIANE MINOTTI AMARAL DOS SA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01194 | | 0700 | 30,00 | 814,16 | | 0855 | | 231,46 | |
| | | | 0709 | 2,33 | 16,28 | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0742 | | 80,66 | | 0800 | 6,60 | 60,13 | |
| | | | 0710 | | 58,32 | | 0801 | 11,00 | 91,35 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.077,40 | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | | |
| | | | | | 467,33 | | | | | |
| | | | | | 610,07 | | | | | |
| Dt.adm: 25/07/14 | | Sal.base : | | 814,16 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 380,44 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| LISIANE SCHUTZ FERNANDES ENFERMEIRO (A) 220 HORAS | 01122 | 0700 | 30,00 | | 6.370,28 | 0800 | 6,60 | | 446,56 |
| | | 0709 | 3,25 | | 191,11 | 0801 | 11,00 | | 744,26 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0015 | 27,50 | | 611,68 |
| | | 0006 | 4,50 | | 204,62 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 6.873,99 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.802,50 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 5.071,49 |
| | | Dt.adm: | 12/08/13 | Sal.base : | 6.370,28 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 5.385,60 | | |
| LISIANE SILVA DOS REIS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01275 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,33 | | 8,14 | 0800 | 6,60 | | 59,80 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 90,45 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | 0710 | | | 58,32 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.072,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 201,94 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 870,49 |
| | | Dt.adm: | 20/07/15 | Sal.base : | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 376,70 | | |
| LISSANDRA DE OLIVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00788 | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | 0855 | | | 370,34 |
| | | 0709 | 7,67 | | 109,43 | 0875 | | | 93,79 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0708 | 18,18 | | 284,19 | 0802 | | | 15,63 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 144,66 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 183,99 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.191,76 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 860,10 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.331,66 |
| | | Dt.adm: | 02/03/09 | Sal.base : | 1.563,22 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.863,11 | | |
| LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00360 | 0700 | 30,00 | | 1.847,74 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 14,67 | | 258,68 | 0800 | 6,60 | | 154,53 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 231,71 |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 98,02 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.341,34 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 535,95 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.805,39 |
| | | Dt.adm: | 09/04/02 | Sal.base : | 1.847,74 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.955,10 | | |
| LIZANDRA PERES DA SILVEIRA PEDAGOGO 100 HORAS | 00789 | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | 0802 | | | 15,63 |
| | | 0709 | 7,67 | | 109,43 | 0800 | 6,60 | | 125,90 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 183,99 |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 80,10 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.907,57 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 405,62 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.501,95 |
| | | Dt.adm: | 02/03/09 | Sal.base : | 1.563,22 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.597,68 | | |
| LIZIANE RAUPP LOPES PROFESSOR TEMPORARIO 125 HORAS | 01321 | 0701 | 30,00 | | 1.615,29 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0014 | 9,00 | | 145,37 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.882,24 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 197,06 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.685,18 |
| | | Dt.adm: | 11/03/16 | Sal.base : | 1.615,29 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.615,29 | BASE IRRF: | 1.736,87 | | |
| LOIDE MARIA FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00431 | 0700 | 30,00 | | 1.847,73 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 12,42 | | 221,73 | 0802 | | | 18,48 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 227,64 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 12,96 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.304,38 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 310,77 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.993,61 |
| | | Dt.adm: | 14/06/04 | Sal.base : | 1.847,73 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.076,74 | | |
| LUCIANA DOS SANTOS FRAGA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01359 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0014 | 8,00 | | 90,85 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.164,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.022,30 |
| | | Dt.adm: | 22/09/16 | Sal.base : | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.135,68 | BASE IRRF: | 855,24 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| LUCIANA PORTAL GIL SOARES PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00371 | 0700 | 30,00 | | 2.100,04 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 14,42 | | 294,01 | 0802 | | | 21,00 | |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0800 | 6,60 | | 175,63 | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 263,35 | |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 23,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.661,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 535,52 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.125,48 |
| Dt.adm: 25/06/02 | | Sal.base : | | 2.100,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.222,02 | | | | |
| LUCIANE DA SILVA FERREIRA NUN PROF TEMPORÁRIO DE ARTES 110 HORAS | 01320 | 0701 | 30,00 | | 1.292,13 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0014 | 8,00 | | 103,37 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.527,05 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 155,06 | |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.371,99 |
| Dt.adm: 08/03/16 | | Sal.base : | | 1.292,13 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.292,13 | BASE IRRF: | 1.234,09 | | | | |
| LUCIANO EMERSON MACHADO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 00835 | 0700 | 30,00 | | 1.229,35 | 0855 | | | 451,81 | |
| | | 0709 | 6,75 | | 73,76 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0854 | | | 43,62 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 193,41 | |
| | | 0006 | 124,50 | | 1.268,66 | 0801 | 11,00 | | 313,14 | |
| | | 0721 | 164,00 | | 274,93 | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.038,50 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.038,50 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.053,67 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.984,83 | | |
| Dt.adm: 01/02/10 | | Sal.base : | | 1.229,35 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.044,79 | | | | |
| LUCIANO MISSEL MAIESKI VETERINARIO 100 HORAS | 01335 | 0700 | 30,00 | | 3.688,13 | 0855 | | | 619,39 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 405,69 | |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | 0015 | 15,00 | | 162,71 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.963,75 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.187,79 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.775,96 | | |
| Dt.adm: 14/06/16 | | Sal.base : | | 368.813,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 3.450,08 | | | | |
| LUIZ CARLOS OLIVEIRA DOS SANTO INATIVO 220 HORAS | 01034 | 0744 | 30,00 | | 926,26 | 0854 | | | 32,70 | |
| | | | | | | 0802 | | | 9,26 | |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 61,13 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 926,26 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 103,09 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 823,17 | | |
| Dt.adm: 30/07/12 | | Sal.base : | | 926,26 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 865,13 | | | | |
| LUIZ RENATO MUNIZ MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01226 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 3,92 | | 33,53 | 0854 | | | 43,62 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0802 | | | 11,18 | |
| | | 0006 | 140,00 | | 1.178,80 | 0800 | 6,60 | | 232,63 | |
| | | 0750 | 473,00 | | 800,86 | 0801 | 11,00 | | 378,50 | |
| | | 0721 | 185,00 | | 310,14 | 0015 | 15,00 | | 82,24 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.524,74 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 799,86 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.724,88 | | |
| Dt.adm: 20/01/15 | | Sal.base : | | 1.117,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.913,61 | | | | |
| MAGDA SANTOS DE OLIVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01339 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | | | | | 0014 | 8,00 | | 90,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.135,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 993,14 | | |
| Dt.adm: 01/07/16 | | Sal.base : | | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 1.135,68 | BASE IRRF: | 1.044,83 | | | | |
| MARCELO ALMEIDA MARQUES ASSISTENTE SOCIAL 150 HORAS | 00481 | 0700 | 30,00 | | 6.693,42 | 0801 | 11,00 | | 1.038,15 | |
| | | 0709 | 11,50 | | 736,28 | 0015 | 27,50 | | 1.721,34 | |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | | | | | |
| | | 0778 | | | 1.043,11 | | | | | |
| | | 0711 | | | 2.008,03 | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 10.648,48 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 10.648,48 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.759,49 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 7.888,99 | | |
| Dt.adm: 02/05/05 | | Sal.base : | | 6.693,42 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | | |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 9.420,74 | | | | |

DOCUMENTO ANALÍTICO TRANSPARÊNCIA

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-------|-----|-----------|-------------------------|------|-------|----------|
| CARGO | | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| MARCIA REJANE SOUZA SANTOS | 00800 | | 0700 | 30,00 | | 2.416,23 | | 0875 | | 144,97 |
| PROF EDUC INFANTIL | | | 0709 | 7,42 | | 169,14 | | 0883 | | 51,69 |
| 100 HORAS | | | 0742 | | | 115,25 | | 0800 | 6,60 | 202,20 |
| | | | 0714 | | | 363,06 | | 0801 | 11,00 | 284,39 |
| | | | | | | | | 0015 | 7,50 | 50,48 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 3.063,68 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 733,73 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.329,95 |
| Dt.adm: 03/06/09 | | | Sal.base : | | | 2.416,23 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 2.577,09 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARCIA SINARA MISSEL | 00768 | | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | | 0800 | 6,60 | 125,90 |
| PROFESSOR EST. II | | | 0709 | 7,75 | | 109,43 | | 0801 | 11,00 | 183,99 |
| 187 HORAS | | | 0714 | | | 234,92 | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 1.907,57 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 309,89 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.597,68 |
| Dt.adm: 18/02/09 | | | Sal.base : | | | 1.563,22 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 1.218,50 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARCIO ALEXANDRE MORAES | 00978 | | 0700 | 30,00 | | 895,69 | | 0855 | | 258,00 |
| MONITOR (a) | | | 0709 | 4,67 | | 35,83 | | 0883 | | 51,69 |
| 150 HORAS | | | 0711 | | | 134,35 | | 0802 | | 8,96 |
| | | | | | | | | 0800 | 6,60 | 70,35 |
| | | | | | | | | 0801 | 11,00 | 117,25 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 1.065,87 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 506,25 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 559,62 |
| Dt.adm: 20/03/12 | | | Sal.base : | | | 895,69 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 878,27 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILV | 01222 | | 0700 | 30,00 | | 1.452,87 | | 0855 | | 340,48 |
| TECNICO AGRICOLA | | | 0709 | 1,92 | | 14,53 | | 0883 | | 51,69 |
| 200 HORAS | | | 0724 | | | 107,98 | | 0802 | | 14,53 |
| | | | 0776 | 23,00 | | 128,53 | | 0800 | 6,60 | 105,33 |
| | | | | | | | | 0801 | 11,00 | 117,25 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 1.703,91 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 673,44 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.030,47 |
| Dt.adm: 15/12/14 | | | Sal.base : | | | 1.452,87 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 1.329,19 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARGARIDA SOARES DA SILVA MON | 00398 | | 0700 | 30,00 | | 2.100,04 | | 0855 | | 600,30 |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 17,83 | | 357,01 | | 0883 | | 51,69 |
| 100 HORAS | | | 0718 | 34,30 | | 184,13 | | 0802 | | 21,00 |
| | | | 0714 | | | 266,95 | | 0800 | 6,60 | 191,94 |
| | | | | | | | | 0801 | 11,00 | 270,28 |
| | | | | | | | | 0015 | 22,50 | 178,37 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 2.908,13 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.313,58 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.594,55 |
| Dt.adm: 01/03/04 | | | Sal.base : | | | 2.100,04 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 2.445,91 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARGARIDA SOARES DA SILVA MON | 00703 | | 0700 | 30,00 | | 1.705,48 | | 0855 | | 490,80 |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 8,33 | | 136,44 | | 0800 | 6,60 | 137,07 |
| 187 HORAS | | | 0714 | | | 234,92 | | 0801 | 11,00 | 202,61 |
| | | | | | | | | 0015 | 22,50 | 126,69 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 2.076,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 957,17 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.119,67 |
| Dt.adm: 04/07/08 | | | Sal.base : | | | 1.705,48 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 1.737,16 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |
| MARIA DE LOURDES MONTICELLI P | 00827 | | 0744 | 30,00 | | 769,76 | | 0800 | 6,60 | 58,08 |
| INATIVO | | | 0751 | | | 110,24 | | | | |
| 220 HORAS | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | | 880,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 58,08 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 821,92 |
| Dt.adm: 23/10/09 | | | Sal.base : | | | 769,76 | Base FGTS: | | | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | | 821,92 |
| Valor FGTS: | | | | | | | | | | 0,00 |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| MARIA ELENA DE FRAGA PISONI | 00011 | 0700 | 30,00 | | 1.191,55 | 0855 | | | 299,37 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 21,25 | | 250,23 | 0883 | | | 51,69 |
| 150 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 11,92 |
| | | 0711 | | | 476,62 | 0800 | 6,60 | | 130,30 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0801 | 11,00 | | 211,02 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.082,26 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 704,30 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.377,96 |
| | | Dt.adm: | 12/09/94 | Sal.base : | 1.191,55 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.253,78 | | |
| MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS | 00031 | 0700 | 30,00 | | 2.203,11 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 21,67 | | 462,65 | 0802 | | | 22,03 |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0800 | 6,60 | | 193,56 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 293,23 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 40,64 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.932,71 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 601,15 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.331,56 |
| | | Dt.adm: | 10/03/95 | Sal.base : | 2.203,11 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.445,92 | | |
| MARIA LUCIA FRAGA DE JESUS | 00828 | 0744 | 30,00 | | 2.708,87 | 0015 | 7,50 | | 60,37 |
| INATIVO | | | | | | | | | |
| 220 HORAS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.708,87 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 60,37 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.648,50 |
| | | Dt.adm: | 05/11/09 | Sal.base : | 2.708,87 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.708,87 | | |
| MARIA MARGARIDA NUNES DA ROSA | 00953 | 0700 | 30,00 | | 1.776,87 | 0875 | | | 106,61 |
| PROFESSOR EST. II | | 0709 | 4,75 | | 71,07 | 0883 | | | 51,69 |
| 125 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0802 | | | 17,77 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 203,27 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.114,89 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 379,34 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.735,55 |
| | | Dt.adm: | 22/02/12 | Sal.base : | 1.776,87 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.911,62 | | |
| MARIA ODETE SILVA BELLOLI | 00391 | 0744 | 30,00 | | 1.466,80 | 0800 | 6,60 | | 96,81 |
| INATIVO | | | | | | | | | |
| 220 HORAS | | | | | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.466,80 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 96,81 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.369,99 |
| | | Dt.adm: | 05/09/03 | Sal.base : | 1.466,80 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.369,99 | | |
| MARIA REGINA SILVEIRA | 00033 | 0700 | 30,00 | | 2.423,21 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 30,67 | | 726,96 | 0802 | | | 24,23 |
| 100 HORAS | | 0716 | 91,60 | | 491,73 | 0800 | 6,60 | | 264,78 |
| | | 0742 | | | 115,25 | 0801 | 11,00 | | 359,85 |
| | | 0714 | | | 133,47 | 0015 | 27,50 | | 444,56 |
| | | 0713 | 5,00 | | 121,16 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.011,78 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.145,11 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.866,67 |
| | | Dt.adm: | 03/07/92 | Sal.base : | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 3.387,15 | | |
| MARIA REGINA SILVEIRA | 00034 | 0700 | 30,00 | | 2.423,21 | 0800 | 6,60 | | 211,92 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 27,42 | | 654,27 | 0801 | 11,00 | | 338,52 |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 133,47 | 0015 | 27,50 | | 349,19 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.210,95 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 899,63 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.311,32 |
| | | Dt.adm: | 03/07/92 | Sal.base : | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.660,51 | | |
| MARIA ZILDA DOS SANTOS | 00311 | 0756 | 30,00 | | 1.853,06 | 0855 | | | 452,72 |
| PENSIONISTA | | | | | | 0854 | | | 32,70 |
| 220 HORAS | | | | | | 0800 | 6,60 | | 122,30 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.853,06 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 607,72 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.245,34 |
| | | Dt.adm: | 04/02/01 | Sal.base : | 1.853,06 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.730,76 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| MARIANA VIANA DOS SANTOS CONSELHO TUTELAR | 01312 | | 0003 | | 1.000,00 | | 0883 | | 51,69 |
| | | | | | | | 0014 | 11,00 | 110,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 161,69 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 838,31 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.000,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 1.000,00 | BASE IRRF: | 890,00 | | |
| MARICEL GOMES DA ROSA DITTRIC TECNICO ENFERMAGEM 200 HORAS | 01278 | | 0700 | 30,00 | 1.955,55 | | 0883 | | 51,69 |
| | | | 0709 | 1,33 | 19,56 | | 0800 | 6,60 | 192,21 |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0801 | 11,00 | 320,35 |
| | | | 0006 | 60,00 | 937,20 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.020,29 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 564,25 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.456,04 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.955,55 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.020,57 | | |
| MARILENE DA SILVA ROCHA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00281 | | 0700 | 30,00 | 2.261,62 | | 0855 | | 418,44 |
| | | | 0709 | 16,42 | 361,86 | | 0883 | | 51,69 |
| | | | 0714 | | 266,95 | | 0802 | | 22,62 |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 190,77 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 288,58 |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | 23,81 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.890,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 995,91 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.894,52 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 2.261,62 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.221,49 | | |
| MARILUCE DE FRAGA LORENSI ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS | 01113 | | 0031 | 30,00 | 1.345,96 | | 0683 | 51,69 | 51,69 |
| | | | 0034 | 30,00 | 448,65 | | 0045 | 9,00 | 161,51 |
| | | | | | | | 0047 | | 1.581,41 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.794,61 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.794,61 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 0,00 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.345,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 1.794,61 | BASE IRRF: | 0,00 | | |
| MARILUCI FOFONKA ASSISTENTE SOCIAL 50 HORAS | 01116 | | 0700 | 30,00 | 1.844,03 | | 0855 | | 479,59 |
| | | | 0709 | 3,33 | 55,32 | | 0883 | | 51,69 |
| | | | 0776 | 30,00 | 167,64 | | 0800 | 6,60 | 136,42 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 208,93 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.066,99 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 876,59 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.190,40 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.844,03 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.532,05 | | |
| MARISA DE FRAGA CARDOSO INATIVO 100 HORAS | 01164 | | 0744 | 30,00 | 1.629,89 | | 0855 | | 194,95 |
| | | | | | | | 0854 | | 32,70 |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 107,57 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.629,89 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 335,22 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.294,67 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.629,89 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.522,32 | | |
| MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00035 | | 0700 | 30,00 | 2.423,21 | | 0855 | | 337,77 |
| | | | 0709 | 27,42 | 654,27 | | 0854 | | 439,34 |
| | | | 0742 | | 115,25 | | 0800 | 6,60 | 219,53 |
| | | | 0714 | | 133,47 | | 0801 | 11,00 | 338,52 |
| | | | | | | | 0015 | 27,50 | 298,18 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.326,20 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.633,34 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.692,86 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.587,81 | | |
| MARISA DOS SANTOS MUNIZ PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00361 | | 0700 | 30,00 | 1.847,74 | | 0855 | | 508,52 |
| | | | 0709 | 14,67 | 258,68 | | 0883 | | 51,69 |
| | | | 0714 | | 234,92 | | 0802 | | 18,48 |
| | | | 0722 | | 1.174,60 | | 0800 | 6,60 | 232,05 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 231,71 |
| | | | | | | | 0015 | 27,50 | 328,78 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.515,94 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.371,23 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.144,71 |
| | | Dt.adm: | Sal.base : | | 1.847,74 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.853,34 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|------------|-----|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| MARISTELA DE BORBA BUHLER AGENTE ADMIN. AUXILIAR 187 HORAS | 00583 | 0700 | 30,00 | | 1.352,46 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 9,50 | | 121,72 | 0802 | | | 13,52 |
| | | 0711 | | | 270,49 | 0800 | 6,60 | | 120,68 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 191,91 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.828,49 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 377,80 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.450,69 |
| | | Dt.adm: 25/05/07 | Sal.base : | | 1.352,46 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.515,90 | | |
| MARIZELDA SANTANA RIBEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS | 01176 | 0700 | 30,00 | | 1.415,61 | 0855 | | | 598,60 |
| | | 0709 | 5,00 | | 70,78 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0775 | | | 1.117,61 | 0800 | 6,60 | | 202,40 |
| | | 0762 | | | 350,94 | 0801 | 11,00 | | 163,50 |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0015 | 7,50 | | 45,54 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.066,70 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.061,73 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.004,97 |
| | | Dt.adm: 02/05/14 | Sal.base : | | 1.415,61 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.511,21 | | |
| MOISES DOS SANTOS GOMES FISCAL 187 HORAS | 01183 | 0700 | 30,00 | | 1.490,12 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 2,42 | | 29,80 | 0875 | | | 89,41 |
| | | | | | | 0886 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 100,31 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 167,19 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.519,92 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 460,29 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.059,63 |
| | | Dt.adm: 23/06/14 | Sal.base : | | 1.490,12 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.252,42 | | |
| MONALISA JAQUES DA CUNHA AGENTE ADMINISTRATIVO 187 HORAS | 00918 | 0700 | 30,00 | | 1.557,09 | 0855 | | | 478,48 |
| | | 0709 | 5,42 | | 77,85 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0739 | | | 372,54 | 0854 | | | 43,62 |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0800 | 6,60 | | 193,77 |
| | | 0731 | | | 583,05 | 0801 | 11,00 | | 205,53 |
| | | 0711 | | | 233,56 | 0015 | 7,50 | | 47,44 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.935,85 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.020,53 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.915,32 |
| | | Dt.adm: 02/06/11 | Sal.base : | | 1.557,09 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.536,55 | | |
| MURILO BARCELLOS MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01353 | 0700 | 30,00 | | 1.117,62 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 215,39 |
| | | 0006 | 67,00 | | 548,73 | | | | |
| | | 0721 | 174,00 | | 291,70 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.041,87 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 267,08 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.774,79 |
| | | Dt.adm: 05/09/16 | Sal.base : | | 1.117,62 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.826,48 | | |
| NADIA DA ROSA RAMOS AGENTE ADMINISTRATIVO 200 HORAS | 00684 | 0700 | 30,00 | | 1.712,59 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 8,33 | | 137,01 | 0801 | 11,00 | | 241,13 |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0015 | 7,50 | | 39,85 |
| | | 0711 | | | 342,52 | | | | |
| | | 0739 | | | 372,54 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.676,42 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 332,67 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.343,75 |
| | | Dt.adm: 01/07/08 | Sal.base : | | 1.712,59 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.435,29 | | |
| NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00036 | 0700 | 30,00 | | 2.423,21 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0709 | 28,42 | | 678,50 | 0802 | | | 24,23 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0800 | 6,60 | | 222,33 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 341,19 |
| | | | | | | 0015 | 27,50 | | 290,31 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.368,66 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 910,76 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.457,90 |
| | | Dt.adm: 03/07/92 | Sal.base : | | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.617,77 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|----------------------|------------|----------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------|--------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| NADIR ROSINHA DA SILVA LHUL PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00075 | | 0700 | 30,00 | 2.423,21 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0709 | 20,67 | 484,64 | | 0800 | 6,60 | 225,53 | |
| | | | 0714 | | 266,95 | | 0801 | 11,00 | 319,86 | |
| | | | 0755 | | 242,32 | | 0015 | 27,50 | 297,20 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.417,12 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 894,28 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.522,84 |
| | | Dt.adm: 05/03/96 | Sal.base : | | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.679,92 | | | |
| NARA LIA CABRERA PAES INATIVO 220 HORAS | 01265 | | 0744 | 30,00 | 2.004,83 | | 0855 | | 610,88 | |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 132,32 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.004,83 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 743,20 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.261,63 |
| | | Dt.adm: 02/06/15 | Sal.base : | | 2.004,83 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.872,51 | | | |
| NARA REGINA LORENSI SANNA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01161 | | 0700 | 30,00 | 814,16 | | 0875 | | 48,85 | |
| | | | 0709 | 2,75 | 16,28 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0802 | | 8,14 | |
| | | | 0776 | 10,00 | 55,88 | | 0800 | 6,60 | 58,50 | |
| | | | 0710 | | 58,32 | | 0801 | 11,00 | 91,35 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.052,62 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 258,53 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 794,09 | | |
| | | Dt.adm: 17/02/14 | Sal.base : | | 814,16 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 357,29 | | | |
| NATÁLIA ROLETO MUNIZ ASSESSOR PLANEJAMENTO CC- 187 HORAS | 01293 | | 0702 | 30,00 | 1.345,96 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | | | | | 0014 | 8,00 | 107,67 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.345,96 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 159,36 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.186,60 |
| | | Dt.adm: 11/08/15 | Sal.base : | | 1.345,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 1.345,96 | BASE IRRF: | 1.238,29 | | | |
| NAURA BARRETO DA SILVEIRA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00077 | | 0700 | 30,00 | 2.056,02 | | 0855 | | 647,70 | |
| | | | 0709 | 21,42 | 431,76 | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | 0714 | | 266,95 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0716 | 91,60 | 491,73 | | 0802 | | 20,56 | |
| | | | 0708 | 60,00 | 1.233,61 | | 0800 | 6,60 | 295,68 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 273,66 | |
| | | | | | 0015 | 22,50 | 243,78 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 4.480,07 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.565,77 | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.914,30 | | |
| | | Dt.adm: 08/06/95 | Sal.base : | | 2.056,02 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 3.910,73 | | | |
| NAURA BARRETO DA SILVEIRA INATIVO 200 HORAS | 01191 | | 0744 | 30,00 | 2.814,04 | | 0855 | | 843,80 | |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | 68,25 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.814,04 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 912,05 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.901,99 |
| | | Dt.adm: 09/07/14 | Sal.base : | | 2.814,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.814,04 | | | |
| NAURA MARIA RAMOS DA SILVA INATIVO 220 HORAS | 00485 | | 0744 | 30,00 | 1.048,47 | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | | | | | 0800 | 6,60 | 69,20 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.048,47 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 101,90 |
| | | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 946,57 |
| | | Dt.adm: 27/06/05 | Sal.base : | | 1.048,47 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 979,27 | | | |
| NELI MARIA DOS SANTOS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00227 | | 0700 | 30,00 | 1.191,57 | | 0854 | | 32,70 | |
| | | | 0709 | 19,33 | 226,40 | | 0883 | | 51,69 | |
| | | | 0724 | | 107,98 | | 0800 | 6,60 | 128,73 | |
| | | | 0711 | | 476,63 | | 0801 | 11,00 | 208,41 | |
| | | | 0776 | 10,00 | 55,88 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.058,46 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 421,53 |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.636,93 | | |
| | | Dt.adm: 15/03/99 | Sal.base : | | 1.191,57 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.613,34 | | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| NILTON RAMOS TEIXEIRA OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00868 | 0700 | 30,00 | | 1.843,76 | 0855 | | | 568,09 |
| | | 0709 | 22,50 | | 405,63 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 18,44 |
| | | 0721 | 106,00 | | 148,08 | 0800 | 6,60 | | 158,23 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.505,45 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.060,17 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.445,28 | |
| Dt.adm: 20/05/10 | | Sal.base : | | 1.843,76 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.785,93 | | |
| NILZA FREIBERGER DOS SANTOS INATIVO 100 HORAS | 01144 | 0744 | 30,00 | | 2.739,57 | 0854 | | | 105,38 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 180,81 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 49,11 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 2.739,57 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.404,27 | |
| Dt.adm: 25/10/13 | | Sal.base : | | 2.739,57 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.558,76 | | |
| NOEMIA DA CUNHA MACHADO INATIVO 100 HORAS | 01172 | 0744 | 30,00 | | 1.384,75 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 0,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.384,75 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | |
| Dt.adm: 10/04/14 | | Sal.base : | | 1.384,75 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | |
| OSMAR FERREIRA VIDAL ALMOXARIFE 220 HORAS | 00197 | 0700 | 30,00 | | 2.072,70 | 0854 | | | 36,34 |
| | | 0709 | 19,67 | | 393,81 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0711 | | | 829,08 | 0802 | | | 20,73 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0800 | 6,60 | | 224,21 |
| | | 0006 | 2,00 | | 45,70 | 0801 | 11,00 | | 367,54 |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 3.397,17 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 753,90 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.643,27 | |
| Dt.adm: 05/02/99 | | Sal.base : | | 2.072,70 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.615,83 | | |
| PATRICIA FERNANDES BARRETO PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00286 | 0019 | | | 78,60 | 0020 | | | 78,60 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 78,60 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 0,00 | |
| Dt.adm: 08/06/00 | | Sal.base : | | 1.578,23 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 0,00 | | |
| PATRICIA MARTINS AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01147 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0855 | | | 224,72 |
| | | 0709 | 3,00 | | 24,42 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0800 | 6,60 | | 66,20 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 92,24 |
| | | 0710 | | | 58,32 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 467,55 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.169,36 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 701,81 | |
| Dt.adm: 11/11/13 | | Sal.base : | | 814,16 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 465,44 | | |
| PAULO CESAR VICENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00974 | 0700 | 30,00 | | 895,71 | 0855 | | | 435,63 |
| | | 0709 | 4,67 | | 29,86 | 0011 | 5,00 | | 149,29 |
| | | 0724 | | | 89,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0711 | | | 134,36 | 0802 | | | 8,96 |
| | | 0710 | | | 58,32 | 0800 | 6,60 | | 69,96 |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | 1.208,23 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 815,70 | |
| | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 392,53 | |
| Dt.adm: 01/03/12 | | Sal.base : | | 895,71 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | | 361,33 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|---|--------|----------------------|--------|-----|------------|-------------------------|-------|-----|------------------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| PEDRO COLLIONI NETO MECANICO 220 HORAS | 00687 | 0700 | 30,00 | | 2.028,44 | 0854 | | | 32,70 |
| | | 0709 | 18,17 | | 365,12 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 161,97 | 0802 | | | 20,28 |
| | | 0711 | | | 405,69 | 0800 | 6,60 | | 188,44 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0801 | 11,00 | | 307,92 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 34,11 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.017,10 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 635,14 |
| | | Dt.adm: 01/07/08 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.381,96 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 2.358,77 | | | |
| PRISCILA SANA PELLISOLI PROF EDUC INFANTIL 110 HORAS | 01105 | 0700 | 30,00 | | 1.420,96 | 0855 | | | 430,57 |
| | | 0709 | 6,92 | | 85,26 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0802 | | | 14,21 |
| | | 0708 | 81,82 | | 1.162,63 | 0800 | 6,60 | | 191,65 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 165,68 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 48,18 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.903,77 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 901,98 |
| | | Dt.adm: 04/06/13 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.001,79 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 2.546,44 | | | |
| QUELIM GOMES PEREIRA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00926 | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 5,25 | | 78,16 | 0802 | | | 15,63 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0801 | 11,00 | | 180,55 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.876,30 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 247,87 |
| | | Dt.adm: 26/08/11 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.628,43 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 1.506,16 | | | |
| QUELIN CRISTINI GOMES DOS SAN PROFESSOR EST. III 100 HORAS | 00954 | 0700 | 30,00 | | 1.563,22 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 4,75 | | 62,53 | 0802 | | | 15,63 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0800 | 6,60 | | 122,80 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 178,83 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.860,67 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 368,95 |
| | | Dt.adm: 22/02/12 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.491,72 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 1.559,04 | | | |
| RAFAEL FERREIRA MARTINS VIGILANTE 220 HORAS | 01274 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0009 | 30,00 | | 244,25 | 0801 | 11,00 | | 99,69 |
| | | 0709 | 1,33 | | 8,14 | | | | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | 0007 | 112,00 | | 84,00 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.234,38 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 151,38 |
| | | Dt.adm: 13/07/15 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.083,00 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 945,10 | | | |
| RAQUEL BRITO DA SILVA MORO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01193 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 2,33 | | 16,28 | 0802 | | | 8,14 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 58,08 |
| | | 0710 | | | 58,32 | 0801 | 11,00 | | 91,35 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 996,74 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 209,26 |
| | | Dt.adm: 25/07/14 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 787,48 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 0,00 | BASE IRRF: 301,83 | | | |
| RAYANNA SILVA ROJAHN CHEFE DE TURMA CC-4 200 HORAS | 01270 | 0702 | 30,00 | | 1.259,58 | 0014 | 8,00 | | 100,76 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.259,58 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 100,76 |
| | | Dt.adm: 16/06/15 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.158,82 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 1.259,58 | BASE IRRF: 1.158,82 | | | |
| REGINA CORREA DE FRAGA ASSESSOR ADMINISTRATIVO 187 HORAS | 01263 | 0031 | 30,00 | | 900,02 | 0683 | 51,69 | | 51,69 |
| | | 0034 | 30,00 | | 300,01 | 0045 | 8,00 | | 96,00 |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0047 | | | 1.052,34 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.229,19 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.200,03 |
| | | Dt.adm: 25/05/15 | | | Sal.base : | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 29,16 |
| | | Dep.IR: 0 | | | Base INSS: | Base FGTS: 0,00 | | | Valor FGTS: 0,00 |
| | | | | | 1.200,03 | BASE IRRF: 0,00 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|--------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| REGINA DIAS AVILA | 01120 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0883 | | | 51,69 | |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 3,83 | | 24,42 | 0802 | | | 8,14 | |
| 150 HORAS | | 0742 | | | 80,66 | 0800 | 6,60 | | 64,36 | |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0801 | 11,00 | | 92,24 | |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | | | |
| | | 0710 | | | 29,16 | | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.112,26 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 216,43 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 895,83 |
| | | Dt.adm: | 26/07/13 | Sal.base : | 814,16 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 2 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 439,34 | | | |
| REGINA PORTAL DA SILVA | 01262 | 0704 | 30,00 | | 4.884,14 | 0014 | 11,00 | | 537,25 | |
| SECRETARIO | | | | | | 0015 | 22,50 | | 341,92 | |
| 200 HORAS | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 4.884,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 879,17 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 4.004,97 |
| | | Dt.adm: | 19/05/15 | Sal.base : | 4.884,14 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 4.884,14 | BASE IRRF: | 4.346,89 | | | |
| REJANE BERETTA DA SILVA | 00079 | 0700 | 30,00 | | 2.423,21 | 0855 | | | 510,16 | |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 27,42 | | 654,27 | 0854 | | | 116,42 | |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0716 | 91,60 | | 491,73 | 0802 | | | 24,23 | |
| | | 0708 | 60,00 | | 1.453,93 | 0800 | 6,60 | | 349,15 | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 338,52 | |
| | | | | | | 0015 | 22,50 | | 399,41 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 5.290,09 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 1.789,58 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 3.500,51 |
| | | Dt.adm: | 03/07/92 | Sal.base : | 2.423,21 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 4.602,42 | | | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS SCHMI | 01143 | 0700 | 30,00 | | 1.996,97 | 0856 | | | 239,53 | |
| PROF EDUC INFANTIL | | 0709 | 4,50 | | 79,88 | 0883 | | | 51,69 | |
| 170 HORAS | | 0742 | | | 115,25 | 0800 | 6,60 | | 156,66 | |
| | | 0714 | | | 181,53 | 0801 | 11,00 | | 228,45 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.373,63 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 676,33 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.697,30 |
| | | Dt.adm: | 24/10/13 | Sal.base : | 1.996,97 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.798,93 | | | |
| RICARDO VON SALTIEL | 00433 | 0700 | 30,00 | | 1.487,52 | 0855 | | | 214,14 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | 0709 | 15,83 | | 223,13 | 0883 | | | 51,69 | |
| 220 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0854 | | | 32,70 | |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0805 | | | 565,93 | |
| | | 0006 | 12,50 | | 164,50 | 0802 | | | 14,88 | |
| | | 0007 | 49,00 | | 80,85 | 0800 | 6,60 | | 145,05 | |
| | | 0721 | 93,00 | | 129,92 | 0801 | 11,00 | | 229,45 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.305,66 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 1.253,84 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.051,82 |
| | | Dt.adm: | 15/06/04 | Sal.base : | 1.487,52 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 878,07 | | | |
| RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA | 00276 | 0700 | 30,00 | | 1.908,93 | 0855 | | | 379,92 | |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 18,67 | | 343,61 | 0883 | | | 51,69 | |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0802 | | | 19,09 | |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 166,29 | |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 247,78 | |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 94,50 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.519,49 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 959,27 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.560,22 |
| | | Dt.adm: | 05/06/00 | Sal.base : | 1.908,93 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.901,58 | | | |
| RITA DE CASSIA RAMOS DA SILVA | 00888 | 0700 | 30,00 | | 1.615,29 | 0855 | | | 431,86 | |
| PROFESSOR EST. II | | 0709 | 6,33 | | 96,92 | 0854 | | | 32,70 | |
| 187 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0800 | 6,60 | | 141,29 | |
| | | 0755 | | | 161,53 | 0801 | 11,00 | | 188,34 | |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 81,29 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.140,69 | TOTAL DE DESCONTOS | | | | 875,48 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | | 1.265,21 |
| | | Dt.adm: | 19/07/10 | Sal.base : | 1.615,29 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.635,72 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|----------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| ROBERTO SANTOS DA SILVEIRA VIGILANTE 220 HORAS | 00255 | 0700 | 30,00 | | 1.083,27 | 0854 | | | 65,40 |
| | | 0009 | 30,00 | | 324,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 16,75 | | 173,32 | 0802 | | | 10,83 |
| | | 0711 | | | 379,14 | 0800 | 6,60 | | 190,77 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 308,74 |
| | | 0006 | 84,00 | | 1.170,96 | 0015 | 7,50 | | 46,68 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.215,49 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 674,11 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.541,38 |
| | | Dt.adm: | 14/02/00 | Sal.base : | 1.083,27 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.526,39 | | |
| RONI RIBEIRO DA SILVA VIGILANTE READAPTADO 220 HORAS | 00708 | 0700 | 30,00 | | 895,69 | 0855 | | | 288,75 |
| | | 0009 | 30,00 | | 268,71 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 8,42 | | 71,66 | 0802 | | | 8,96 |
| | | 0711 | | | 134,35 | 0800 | 6,60 | | 72,71 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 121,19 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.370,41 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 543,30 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 827,11 |
| | | Dt.adm: | 04/07/08 | Sal.base : | 895,69 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 797,33 | | |
| ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIR MONITOR (a) 150 HORAS | 00328 | 0700 | 30,00 | | 1.083,02 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 15,33 | | 162,45 | 0800 | 6,60 | | 119,92 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0801 | 11,00 | | 178,70 |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | | | | |
| | | 0711 | | | 379,06 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.816,95 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 350,31 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.466,64 |
| | | Dt.adm: | 02/07/01 | Sal.base : | 1.083,02 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.139,15 | | |
| ROSANE FRANCISCA MORO PISONI INATIVO 100 HORAS | 01174 | 0744 | 30,00 | | 2.425,14 | 0855 | | | 323,05 |
| | | | | | | 0854 | | | 58,18 |
| | | | | | | 0015 | 7,50 | | 39,09 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.425,14 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 420,32 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.004,82 |
| | | Dt.adm: | 24/04/14 | Sal.base : | 2.425,14 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 2.425,14 | | |
| ROSANGELA DOS SANTOS SILVA KR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00766 | 0700 | 30,00 | | 895,69 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 7,75 | | 62,70 | 0802 | | | 8,96 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 75,81 |
| | | 0711 | | | 134,35 | 0801 | 11,00 | | 120,20 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.256,60 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 256,66 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 999,94 |
| | | Dt.adm: | 18/02/09 | Sal.base : | 895,69 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 573,43 | | |
| ROSI ELAINE MACIEL FOFONKA PROFESSOR EST. II 100 HORAS | 00359 | 0700 | 30,00 | | 1.679,72 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 14,67 | | 235,16 | 0802 | | | 16,80 |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0800 | 6,60 | | 141,89 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 210,64 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.149,80 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 421,02 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.728,78 |
| | | Dt.adm: | 08/04/02 | Sal.base : | 1.679,72 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.418,09 | | |
| ROSI FERNANDES DOS REIS CONSELHO TUTELAR | 01309 | 0003 | | | 1.000,00 | 0855 | | | 246,43 |
| | | | | | | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0014 | 11,00 | | 110,00 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.000,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 408,12 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 591,88 |
| | | Dt.adm: | | Sal.base : | 1.000,00 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 1.000,00 | BASE IRRF: | 890,00 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|--|--------|----------------------|-------|-----|-----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|--------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00080 | 0700 | 30,00 | | 2.203,11 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 23,42 | | 506,72 | 0802 | | | 22,03 | |
| | | 0742 | | | 115,25 | 0800 | 6,60 | | 195,26 | |
| | | 0714 | | | 133,47 | 0801 | 11,00 | | 298,08 | |
| | | | | | | | 0015 | 22,50 | | 157,80 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.958,55 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 724,86 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.233,69 | |
| Dt.adm: 25/06/93 Sal.base : | | | | | 2.203,11 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.354,36 | | | |
| RUTE BUHLER DE AVILA PROFESSOR EST. I 100 HORAS | 00421 | 0700 | 30,00 | | 1.762,38 | 0855 | | | 480,01 | |
| | | 0709 | 12,50 | | 211,49 | 0800 | 6,60 | | 139,08 | |
| | | 0714 | | | 133,47 | 0801 | 11,00 | | 217,13 | |
| | | | | | | | 0015 | 22,50 | | 112,09 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.107,34 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.159,03 | |
| Dt.adm: 03/05/04 Sal.base : | | | | | 1.762,38 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.672,39 | | | |
| RUTI CARDOSO CONSTANTINO AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01324 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0014 | 8,00 | | 90,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.164,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.022,30 | |
| Dt.adm: 14/03/16 Sal.base : | | | | | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 1.135,68 | BASE IRRF: | 855,24 | | | |
| SABRINA BELLOLI GREGIS MONITOR (a) 150 HORAS | 01253 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 1,67 | | 8,14 | 0802 | | | 8,14 | |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | | 59,80 | |
| | | 0710 | | | 29,16 | 0801 | 11,00 | | 90,45 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 935,29 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 725,21 | |
| Dt.adm: 20/03/15 Sal.base : | | | | | 814,17 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 566,29 | | | |
| SABRINA SILVEIRA DA SILVA PROFESSOR EST. II 125 HORAS | 01206 | 0700 | 30,00 | | 1.615,29 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 2,17 | | 32,31 | 0800 | 6,60 | | 126,36 | |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0801 | 11,00 | | 181,24 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.914,55 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.555,26 | |
| Dt.adm: 09/09/14 Sal.base : | | | | | 1.615,29 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.606,95 | | | |
| SALETE OLIVEIRA DA SILVEIRA AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01314 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0018 | | | 58,32 | 0014 | 8,00 | | 90,85 | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.194,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.051,46 | |
| Dt.adm: 01/02/16 Sal.base : | | | | | 1.135,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 1.135,68 | BASE IRRF: | 665,65 | | | |
| SANDRA DE AVILA PEDAGOGO 110 HORAS | 01180 | 0700 | 30,00 | | 1.563,23 | 0854 | | | 32,70 | |
| | | 0709 | 5,08 | | 78,16 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0714 | | | 234,92 | 0800 | 6,60 | | 208,25 | |
| | | 0708 | 81,82 | | 1.279,03 | 0801 | 11,00 | | 171,96 | |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | | 51,12 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 3.155,34 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 515,72 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.639,62 | |
| Dt.adm: 16/06/14 Sal.base : | | | | | 4.884,13 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.585,54 | | | |
| SANDRA ELENA MORO DOS REIS SECRETARIA DE ESCOLA 200 HORAS | 00944 | 0700 | 30,00 | | 1.229,37 | 0883 | | | 51,69 | |
| | | 0709 | 5,50 | | 61,47 | 0800 | 6,60 | | 133,02 | |
| | | 0776 | 30,00 | | 167,64 | 0801 | 11,00 | | 162,28 | |
| | | 0711 | | | 184,41 | | | | | |
| | | 0739 | | | 372,54 | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.015,43 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 346,99 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.668,44 | |
| Dt.adm: 17/01/12 Sal.base : | | | | | 1.229,37 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.530,54 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | |
|--|--------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF |
| SANDRA LUCIANA FOFONKA PASTOR AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00397 | 0700 | 30,00 | | 1.083,06 | 0855 | | 392,44 |
| | | 0709 | 12,75 | | 129,97 | 0883 | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | 10,83 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0800 | 6,60 | 112,36 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | 169,17 |
| | | 0711 | | | 324,92 | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.810,41 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| Dt.adm: 19/02/04 Sal.base : | | | | 1.083,06 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 1.420,90 | | | |
| SANDRO TUBINO FERREIRA ENFERMEIRO (A) 200 HORAS | 01297 | 0700 | 30,00 | | 6.370,28 | 0801 | 11,00 | 714,75 |
| | | 0709 | 2,17 | | 127,41 | 0015 | 27,50 | 720,95 |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 6.605,67 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| Dt.adm: 08/09/15 Sal.base : | | | | 6.370,28 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 5.782,94 | | | |
| SANTINO GERALDO DOS REIS INATIVO 220 HORAS | 01165 | 0744 | 30,00 | | 1.470,07 | 0854 | | 32,70 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | 97,02 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.470,07 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| Dt.adm: 19/02/14 Sal.base : | | | | 1.470,07 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 0,00 | | | |
| SERGIO DADDA ELETRECISTA 220 HORAS | 00791 | 0700 | 30,00 | | 1.557,06 | 0883 | | 51,69 |
| | | 0009 | 30,00 | | 467,12 | 0802 | | 15,57 |
| | | 0709 | 7,67 | | 108,99 | 0800 | 6,60 | 213,86 |
| | | 0711 | | | 311,41 | 0801 | 11,00 | 311,47 |
| | | 0776 | 20,00 | | 111,76 | 0015 | 15,00 | 122,50 |
| | | 0707 | 55,00 | | 296,95 | | | |
| | | 0006 | 49,00 | | 854,07 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.707,36 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 715,09 | |
| Dt.adm: 03/03/09 Sal.base : | | | | 1.557,06 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 3.182,03 | | | |
| SILMAR MENOTTI RIBEIRO MOTORISTA ESTATUTARIO 220 HORAS | 01181 | 0700 | 30,00 | | 1.117,59 | 0883 | | 51,69 |
| | | 0709 | 2,42 | | 22,35 | 0802 | | 11,18 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0800 | 6,60 | 99,47 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | 156,57 |
| | | 0006 | 9,50 | | 86,26 | | | |
| | | 0721 | 126,00 | | 197,15 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.615,15 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 318,91 | |
| Dt.adm: 18/06/14 Sal.base : | | | | 1.117,59 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 1.251,13 | | | |
| SILVANA DA SILVA GARCIA MONITOR (a) 150 HORAS | 01228 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0855 | | 225,54 |
| | | 0709 | 1,75 | | 8,14 | 0883 | | 51,69 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0802 | | 8,14 |
| | | 0710 | | | 29,16 | 0800 | 6,60 | 59,80 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 935,29 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| Dt.adm: 23/02/15 Sal.base : | | | | 814,17 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 566,29 | | | |
| SILVANA DADDA DA SILVA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 00761 | 0700 | 30,00 | | 895,69 | 0875 | | 53,74 |
| | | 0709 | 7,75 | | 62,70 | 0883 | | 51,69 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | 8,96 |
| | | 0711 | | | 179,14 | 0800 | 6,60 | 80,61 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | 125,13 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.329,33 | TOTAL DE DESCONTOS | | |
| Dt.adm: 18/02/09 Sal.base : | | | | 895,69 | Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | |
| Dep.IR: 0 Base INSS: | | | | 0,00 | BASE IRRF: 826,02 | | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

| NOME DO FUNCIONÁRIO | | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|------|--------|-----------|-------------------------|------|-----------|-------------|------|
| CARGO | CÓDIGO | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | |
| SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SANT | 00039 | | 0700 | 30,00 | 2.423,21 | | 0855 | | 667,29 | |
| PROFESSOR EST. I | | | 0709 | 27,42 | 654,27 | | 0883 | | 51,69 | |
| 100 HORAS | | | 0714 | | 266,95 | | 0802 | | 24,23 | |
| | | | 0716 | 91,60 | 491,73 | | 0801 | 11,00 | 338,52 | |
| | | | 0708 | 60,00 | 1.453,93 | | 0015 | 27,50 | 440,18 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 5.290,09 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 1.521,91 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.768,18 | |
| Dt.adm: 03/07/92 | | Sal.base : | | | 2.423,21 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 4.761,98 | | |
| SILVINO FREIBERGER DA SILVA | 01279 | | 0700 | 30,00 | 814,17 | | 0855 | | 217,67 | |
| MONITOR (a) | | | 0709 | 1,33 | 8,14 | | 0883 | | 51,69 | |
| 150 HORAS | | | 0006 | 25,00 | 205,50 | | 0800 | 6,60 | 67,84 | |
| | | | | | | | 0801 | 11,00 | 113,06 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 1.027,81 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 450,26 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 577,55 | |
| Dt.adm: 27/07/15 | | Sal.base : | | | 814,17 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 846,91 | | |
| SILVIO MIGUEL FOFONKA | 01044 | | 0704 | 30,00 | 14.940,70 | | 0855 | | 4.480,49 | |
| PREFEITO | | | | | | | 0014 | 11,00 | 570,88 | |
| 220 HORAS | | | | | | | 0015 | 27,50 | 3.082,34 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 14.940,70 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 8.133,71 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 6.806,99 | |
| Dt.adm: 01/01/13 | | Sal.base : | | | 14.940,70 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 14.940,70 | BASE IRRF: | | 14.369,82 | | |
| SILVIO RENATO DOS REIS ASSIS | 01317 | | 0700 | 30,00 | 1.117,62 | | 0883 | | 51,69 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0776 | 28,00 | 156,47 | | 0800 | 6,60 | 138,21 | |
| 220 HORAS | | | 0006 | 77,00 | 669,13 | | 0801 | 11,00 | 213,14 | |
| | | | 0721 | 108,00 | 150,88 | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.094,10 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 403,04 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.691,06 | |
| Dt.adm: 18/02/16 | | Sal.base : | | | 1.117,62 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 1.742,75 | | |
| SILVIO TADEU MORO | 00200 | | 0700 | 30,00 | 1.636,45 | | 0883 | | 51,69 | |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | | 0709 | 19,08 | 310,93 | | 0854 | | 65,40 | |
| 220 HORAS | | | 0776 | 15,00 | 83,82 | | 0856 | | 998,79 | |
| | | | 0731 | | 350,94 | | 0802 | | 16,36 | |
| | | | 0006 | 178,00 | 2.465,30 | | 0800 | 6,60 | 341,64 | |
| | | | 0007 | 22,00 | 38,94 | | 0801 | 11,00 | 521,58 | |
| | | | 0721 | 173,00 | 290,02 | | 0015 | 22,50 | 291,68 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 5.176,40 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.287,14 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.889,26 | |
| Dt.adm: 24/02/99 | | Sal.base : | | | 1.636,45 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 4.123,59 | | |
| SIMONE AMARAL FUHR | 00688 | | 0700 | 30,00 | 7.708,29 | | 0802 | | 77,08 | |
| FISIOTERAPEUTA | | | 0709 | 8,33 | 616,66 | | 0800 | | 662,26 | |
| 187 HORAS | | | 0724 | | 107,98 | | 0801 | 11,00 | 1.085,33 | |
| | | | 0776 | 30,00 | 167,64 | | 0015 | 27,50 | 1.357,33 | |
| | | | 0711 | | 1.541,66 | | | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 10.142,23 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 3.182,00 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 6.960,23 | |
| Dt.adm: 01/07/08 | | Sal.base : | | | 7.708,29 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 8.097,07 | | |
| SIRLENE ABREU DA SILVA | 01142 | | 0700 | 30,00 | 2.196,67 | | 0883 | | 51,69 | |
| PROF EDUC INFANTIL | | | 0709 | 4,33 | 87,87 | | 0802 | | 21,97 | |
| 170 HORAS | | | 0742 | | 115,25 | | 0800 | 6,60 | 182,35 | |
| | | | 0714 | | 363,06 | | 0801 | 11,00 | 251,30 | |
| | | | | | | | 0015 | 7,50 | 17,67 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | | | | 2.762,85 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 524,98 | |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.237,87 | |
| Dt.adm: 18/10/13 | | Sal.base : | | | 2.196,67 | Base FGTS: | | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| Dep.IR: 0 | | Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: | | 2.139,61 | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

Tipo de Folha: 1 - FOLHA MENSAL

=====

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|-------------------------------|--------|----------------------|------------|-----|-----------|-------------------------|----------|-------------|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| SONIA REGINA DE LIMA SANTOS | 00252 | 0700 | 30,00 | | 1.191,58 | 0855 | | | 124,51 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 16,92 | | 190,65 | 0854 | | | 36,34 |
| 150 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0711 | | | 476,63 | 0802 | | | 11,92 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 122,68 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 204,47 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.966,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 551,61 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.415,23 |
| | | Dt.adm: 21/12/99 | Sal.base : | | 1.191,58 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.531,71 | | |
| SONIA REGINA MORO | 00316 | 0700 | 30,00 | | 2.100,04 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 16,50 | | 336,01 | 0800 | 6,60 | | 210,85 |
| 100 HORAS | | 0716 | 91,60 | | 491,73 | 0801 | 11,00 | | 267,97 |
| | | 0714 | | | 266,95 | 0015 | 22,50 | | 204,29 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.194,73 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 734,80 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.459,93 |
| | | Dt.adm: 07/03/01 | Sal.base : | | 2.100,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 2.602,29 | | |
| SONIA REGINA MORO | 00759 | 0700 | 30,00 | | 1.776,88 | 0800 | 6,60 | | 143,10 |
| PROFESSOR EST. I | | 0709 | 7,75 | | 124,38 | 0801 | 11,00 | | 209,14 |
| 187 HORAS | | 0714 | | | 266,95 | 0015 | 22,50 | | 136,60 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 2.168,21 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 488,84 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.679,37 |
| | | Dt.adm: 18/02/09 | Sal.base : | | 1.776,88 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.740,00 | | |
| SONIA VALQUIRIA FOFONKA PASTO | 00838 | 0700 | 30,00 | | 895,68 | 0883 | | | 51,69 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 7,42 | | 62,70 | 0802 | | | 8,96 |
| 150 HORAS | | 0742 | | | 80,66 | 0800 | 6,60 | | 82,98 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 120,20 |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | | |
| | | 0711 | | | 134,35 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.365,19 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 263,83 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.101,36 |
| | | Dt.adm: 02/02/10 | Sal.base : | | 895,68 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.054,03 | | |
| SUELI DA SILVA MULLER | 00224 | 0700 | 30,00 | | 1.191,58 | 0855 | | | 355,45 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 17,67 | | 202,57 | 0854 | | | 36,34 |
| 150 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0875 | | | 71,49 |
| | | 0711 | | | 476,63 | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0802 | | | 11,92 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 123,47 |
| | | | | | | 0801 | 11,00 | | 205,79 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.978,76 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 856,15 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.122,61 |
| | | Dt.adm: 10/03/99 | Sal.base : | | 1.191,58 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.351,93 | | |
| TACIANA DA SILVA RAMOS | 01239 | 0700 | 30,00 | | 814,16 | 0875 | | | 48,85 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 1,67 | | 8,14 | 0800 | 6,60 | | 58,08 |
| 150 HORAS | | 0724 | | | 107,98 | 0801 | 11,00 | | 90,45 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 930,28 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 197,38 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 732,90 |
| | | Dt.adm: 18/03/15 | Sal.base : | | 814,16 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 673,77 | | |
| TANIA DA CUNHA BERTOLI | 01237 | 0700 | 30,00 | | 1.420,96 | 0883 | | | 51,69 |
| PROFESSOR EST. II | | 0709 | 1,67 | | 14,21 | 0801 | 11,00 | | 157,87 |
| 100 HORAS | | 0714 | | | 234,92 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.670,09 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 209,56 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.460,53 |
| | | Dt.adm: 11/03/15 | Sal.base : | | 1.420,96 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 | Base INSS: | | 0,00 | BASE IRRF: | 1.512,22 | | |

Competência: Novembro de 2016
Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

NOME DO FUNCIONÁRIO

| CARGO CARGA HORÁRIA | CÓDIGO | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | | | |
|--|--------|-----------------------------|--------|-----|-----------|-----------------------------|-------|-----|----------|
| | | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR | HISTÓRICO | CÓD | REF | VALOR |
| TATIANE MOREIRA DE LIMA PEREIRA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 150 HORAS | 01223 | 0700 | 30,00 | | 814,18 | 0855 | | | 289,16 |
| | | 0709 | 1,92 | | 8,14 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0802 | | | 8,14 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 90,46 |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | | |
| | | 0710 | | | 29,16 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.123,94 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 439,45 |
| | | Dt.adm: 23/12/14 Sal.base : | | | 814,18 | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 684,49 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 0,00 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | | | | | BASE IRRF: 517,16 | | | |
| TERESA DE FRAGA REIS INATIVO 100 HORAS | 01208 | 0744 | 30,00 | | 1.078,96 | 0855 | | | 203,45 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.078,96 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 203,45 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 875,51 |
| | | Dt.adm: 26/09/14 Sal.base : | | | 1.078,96 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: 1.078,96 | | | |
| TERESINHA DADDA MONTICELLI AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01340 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0014 | 8,00 | | 90,85 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.164,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.022,30 |
| | | Dt.adm: 01/07/16 Sal.base : | | | 1.135,68 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 1.135,68 | BASE IRRF: 855,24 | | | |
| VALMIR CORREIA GOMES OPERADOR DE MAQUINAS 220 HORAS | 00528 | 0700 | 30,00 | | 2.028,40 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 11,67 | | 223,12 | 0802 | | | 20,28 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0800 | 6,60 | | 203,94 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | 0801 | 11,00 | | 273,31 |
| | | 0740 | | | 521,55 | 0015 | 7,50 | | 38,94 |
| | | 0721 | 149,00 | | 233,14 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.198,01 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 588,16 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 2.609,85 |
| | | Dt.adm: 23/03/06 Sal.base : | | | 2.028,40 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: 2.423,19 | | | |
| VANESSA DE FRAGA LOPES BATISTA MONITOR (a) 150 HORAS | 01277 | 0700 | 30,00 | | 814,17 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0709 | 1,33 | | 8,14 | 0800 | 6,60 | | 65,13 |
| | | 0742 | | | 80,66 | 0801 | 11,00 | | 90,45 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | 0710 | | | 29,16 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.015,95 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 207,27 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 808,68 |
| | | Dt.adm: 23/07/15 Sal.base : | | | 814,17 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: 641,62 | | | |
| VANIA CARDOSO BROCH AGENTE COMUNITARIO SAUDE 200 HORAS | 01357 | 0701 | 30,00 | | 1.135,68 | 0883 | | | 51,69 |
| | | 0018 | | | 29,16 | 0014 | 8,00 | | 90,85 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.164,84 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 142,54 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.022,30 |
| | | Dt.adm: 14/09/16 Sal.base : | | | 1.135,68 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 1.135,68 | BASE IRRF: 855,24 | | | |
| VANILDO GERMANO CARDOSO CHEFE DE SETOR CC-7 187 HORAS | 01235 | 0702 | 30,00 | | 1.583,52 | 0883 | | | 51,69 |
| | | | | | | 0014 | 9,00 | | 142,51 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.583,52 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 194,20 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.389,32 |
| | | Dt.adm: 02/03/15 Sal.base : | | | 1.583,52 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 1.583,52 | BASE IRRF: 1.441,01 | | | |
| VERA LUCI BIELEFELD MORO INATIVO 110 HORAS | 01175 | 0744 | 30,00 | | 3.412,00 | 0854 | | | 32,70 |
| | | | | | | 0800 | 6,60 | | 225,19 |
| | | | | | | 0015 | 15,00 | | 123,22 |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 3.412,00 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 381,11 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.030,89 |
| | | Dt.adm: 25/04/14 Sal.base : | | | 3.412,00 | Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: | | | 0,00 |
| | | Dep.IR: 0 Base INSS: | | | 0,00 | BASE IRRF: 3.186,81 | | | |

Competência: Novembro de 2016

Emitido em: 30 de Novembro de 2016 10:16

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 | 0700 | 30,00 | | 895,69 | 0883 | | | 51,69 |
| AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS | | 0709 | 6,17 | | 53,74 | 0800 | 6,60 | | 71,53 |
| 150 HORAS | | 0711 | | | 134,35 | 0801 | 11,00 | | 119,22 |
| | | 0724 | | | 107,98 | | | | |
| | | 0710 | | | 29,16 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.220,92 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 242,44 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 978,48 |
| | | Dt.adm: | 20/04/12 | Sal.base : | 895,69 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 1 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 513,85 | | |
| VERONICA ROLETO MUNIZ | 00356 | 0700 | 30,00 | | 1.083,04 | 0854 | | | 76,38 |
| MONITOR (A) READAPTADO | | 0709 | 14,67 | | 151,63 | 0883 | | | 51,69 |
| 150 HORAS | | 0742 | | | 80,66 | 0802 | | | 10,83 |
| | | 0711 | | | 324,91 | 0801 | 11,00 | | 171,55 |
| | | 0776 | 15,00 | | 83,82 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.724,06 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 310,45 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.413,61 |
| | | Dt.adm: | 04/04/02 | Sal.base : | 1.083,04 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.362,92 | | |
| VILSON MORO DE FRAGA | 01203 | 0744 | 30,00 | | 1.710,54 | 0855 | | | 510,01 |
| INATIVO | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 1.710,54 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 510,01 |
| 200 HORAS | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 1.200,53 |
| | | Dt.adm: | 27/08/14 | Sal.base : | 1.710,54 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 1.710,54 | | |
| ZAIRE XAVIER DOS REIS | 00098 | 0700 | 30,00 | | 1.800,03 | 0855 | | | 231,29 |
| MOTORISTA ESTATUTARIO | | 0709 | 22,75 | | 396,01 | 0883 | | | 51,69 |
| 220 HORAS | | 0773 | | | 74,47 | 0856 | | | 429,33 |
| | | 0724 | | | 107,98 | 0802 | | | 18,00 |
| | | 0776 | 10,00 | | 55,88 | 0800 | 6,60 | | 372,98 |
| | | 0006 | 183,00 | | 3.037,80 | 0801 | 11,00 | | 615,48 |
| | | 0007 | 25,00 | | 52,25 | 0015 | 22,50 | | 370,32 |
| | | 0721 | 150,00 | | 234,70 | | | | |
| | | TOTAL DE VENCIMENTOS | | | 5.759,12 | TOTAL DE DESCONTOS | | | 2.089,09 |
| | | | | | | TOTAL LÍQUIDO A RECEBER | | | 3.670,03 |
| | | Dt.adm: | 23/02/94 | Sal.base : | 1.800,03 | Base FGTS: | 0,00 | Valor FGTS: | 0,00 |
| | | Dep.IR: | 0 | Base INSS: | 0,00 | BASE IRRF: | 4.473,09 | | |