CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO — **CNPJ: 06.964.242/0001-81**

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES — **Telefone:002732244256**

Relatório de Folha de Pagamento Simplificada

Mês e Ano: Maio/2016 **Código:** 1 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários

Data da Folha: 31/05/2016 **Data Pagamento:** 31/05/2016

Código	Nome	Data Admissão	Função	Grupo	Salário	Sal. Hora	Proventos	Descontos	Líquido
41955	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	09/04/2015	ASSISTENTE ADMINISTR		1.808,46	9,04	2.164,74	1.031,29	1.133,45
41955	ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	09/04/2015	ASSISTENTE ADMINISTR		1.808,46	9,04	723,38	0,00	723,38
14445	CLEIDIANE TEREZA DE OLIVEIRA	25/07/2008	GERENTE ADM/ FINANC		3.944,13	19,72	6.242,77	3.877,38	2.365,39
14445	CLEIDIANE TEREZA DE OLIVEIRA	25/07/2008	GERENTE ADM/ FINANC		3.944,13	19,72	2.898,94	0,00	2.898,94
14445	CLEIDIANE TEREZA DE OLIVEIRA	25/07/2008	GERENTE ADM/ FINANC		3.944,13	19,72	2.208,71	0,00	2.208,71
40994	JOAO GABRIEL MEIRA E SA	19/01/2015	ASSISTENTE DE COMPR		1.808,46	9,04	2.037,75	414,51	1.623,24
35865	KELLER COIMBRA OGIONI	21/02/2014	ASSISTENTE DE RECUR		2.001,42	10,01	2.250,52	245,03	2.005,49
47502	MANUELLE TOSCANO RIBEIRO	09/05/2016	PSICOLOGO TEC DE ORI		3.025,81	15,13	2.348,64	233,47	2.115,17
24557	MARIA TERESA RUAS NOGUEIRA	16/03/2011	PSICOLOGO TEC DE ORI		3.434,42	17,17	5.436,00	1.494,25	3.941,75
34340	MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS	02/12/2013	ASSES PSICOLOGIA POL		3.348,66	16,74	4.713,99	826,39	3.887,60
34340	MARIANA MOULIN BRUNOW FREITAS	02/12/2013	ASSES PSICOLOGIA POL		3.348,66	16,74	6.155,60	4.808,00	1.347,60
29134	MAYARA RUBIA DA SILVA OLIVEIRA	22/10/2012	ASSIST FINANCEIRO		1.892,18	9,46	3.252,51	557,15	2.695,36
47177	MIRIAM CRISTINE DE ARAUJO ASSIS	19/04/2016	ASSISTENTE ADMINISTR		1.808,46	9,04	1.391,01	438,69	952,32
47177	MIRIAM CRISTINE DE ARAUJO ASSIS	19/04/2016	ASSISTENTE ADMINISTR		1.808,46	9,04	1.391,01	1.391,01	0,00
46771	MISLENE DE FATIMA SILVA ARAUJO	21/03/2016	ASSES. JURIDICO		3.025,81	15,13	3.527,17	528,38	2.998,79
47501	NELSON JAIME NEIZES ANDRADE	09/05/2016	ASSIST. DE COBRANÇA		1.808,46	9,04	1.391,70	173,15	1.218,55
39971	PATRICIA LOPES CORDEIRO	28/10/2014	PSICOLOGO TEC DE ORI		3.025,81	15,13	3.457,76	595,76	2.862,00
24566	PATRICIA MATTOS CALDEIRA BRANT LITT	23/03/2011	GERENTE POLITICAS GE		3.944,13	19,72	6.242,77	1.544,28	4.698,49
39972	PAULA MARIA VALDETARO RANGEL	28/10/2014	PSICOLOGO TEC DE ORI		3.025,81	15,13	3.468,54	590,59	2.877,95
Qtde Registros: 19		**Total da Folha:**					61.303,51	18.749,33	42.554,18

CONSELHO REG DE PSICOLOGIA DA DEC SEXTA REGIAO — **CNPJ: 06.964.242/0001-81**

- RUA DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO , 330 - PRAIA DO SUA - VITORIA - 29052210 - ES — **Telefone: 002732244256**

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Maio/2016 **Código:** 582 **Processamento:** Folha Mensal **T. Colaborador:** Funcionários

Data da Folha: 31/05/2016 **Data Pagamento:** 31/05/2016

Resumo por Verba

		Número	Qtde	Qtde Hrs	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos								
1	*SALARIO	14		360,04	32.509,89	964,51		33.474,40
174	AUXILIO EDUCAÇÃO	1			169,50			169,50
403	*Desc. Sem. Remunerado DSR	14		306,36	2.078,65	14,03		2.092,68
501	*FERIAS GOZADAS	1		200,20	3.535,49			3.535,49
508	*1/3 SOBRE FERIAS	1			1.178,50			1.178,50
702	Ferias Proporcionais Rescisao	1				150,71		150,71
706	1/3 Ferias Rescisao	1				50,24		50,24
819	*GRATIFICAÇÃO	4			4.907,51			4.907,51
1201	*13º Sal Rescisao	1				150,71		150,71
2041	*QUINQUENIO	3			792,59			792,59
2043	*GRATIFICAÇÃO ACUMULO FUNÇÃO	1			313,46			313,46
3416	*HORAS EXTRAS 50 %	11	133,46	133,46	2.490,88	60,81		2.551,69
	Total do Grupo:		**133,46**	**1.000,06**	**47.976,47**	**1.391,01**	**0,00**	**49.367,48**
Descontos								
7	PLANO DE SAUDE / DEPENDENTES	4			1.210,12			1.210,12
166	PLANO DE SAUDE - DIF ACOMODACAO	1			47,60			47,60
	CONTR ASSIST SINDICOES 1%	7		207,26	203,72			203,72
2801	INSS	14		879,52	4.136,69	83,15		4.219,84
2802	*INSS DESCONTADO NAS FERIAS	1			518,54			518,54
2803	INSS s/ 13º Salario	1				12,06		12,06
2804	IRRF	9		999,00	2.197,49			2.197,49
2816	IRRF Descontado nas Ferias	1			307,85			307,85
3403	Liquido Rescisao na Folha	1				952,32		952,32
3405	PLANO DE SAUDE	8		200,20	18,19			18,19
3409	VALE TRANSPORTE	4			366,60			366,60
3425	*ATRASOS	6	7,41	7,41	90,69			90,69
3433	CONTRIBUICAO SINDICAL	1				60,28		60,28
3595	*FALTAS DIAS	1	1,00	7,06	100,86			100,86
4405	LIQUIDO FERIAS NA FOLHA	1			3.887,60			3.887,60
4410	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2			2.932,09			2.932,09
7752	ALIMENTACAO	14		600,20	75,20	3,20		78,40
7753	REEMBOLSO ALIMENTACAO	1				280,00		280,00
	Total do Grupo:		**8,41**	**2.900,65**	**16.093,24**	**1.391,01**	**0,00**	**17.484,25**
	Total Liquido a Pagar:				**31.883,23**	**0,00**	**0,00**	**31.883,23**

Resumo Geral da Folha de Pagamento