

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

PALLOMA JÉSSICA FIDELIX
 Entrada: 07h00min Saída: 16h48min
 Intervalo: 12h30min às 13h30min
 Rep. Semanal: DOMINGO

1º MAR A 15 MAR/2019

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

PALLOMA JÉSSICA FIDELIX
 Entrada: 07h00min Saída: 16h48min
 Intervalo: 12h30min às 13h30min
 Rep. Semanal: DOMINGO

16 MAR A 31 MAR/2019

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|
| 16 | SABADO | | | | |
| 17 | DOMINGO | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | SABADO | | | | |
| 24 | DOMINGO | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | SABADO | | | | |
| 31 | DOMINGO | | | | |

| | | | | | |
|----|---------|--|--|--|--|
| 16 | SABADO | | | | |
| 17 | DOMINGO | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | SABADO | | | | |
| 24 | DOMINGO | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | SABADO | | | | |
| 31 | DOMINGO | | | | |

MICRO POINT
 Representante Autorizado
 Av. Amazonas, 5470 - Gamela
 TELEFAX: (31) 3334-9862
 Belo Horizonte - MG

Palloma T. Codale
 Assinatura do Empregado
 Reconheço a exatidão destas anotações

| FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS | | CC: ADMINISTRACAO E OPER. | | Folha Mensal | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| CNPJ: 19.843.754/0002-12 | | Mensalista | | Março de 2019 | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial | | |
| 4114 | PALLOMA JESSICA FIDELIX | 513205 | 1 | 1 | | |
| | AUX.DE COZINHA | Admissão: | 14/03/2017 | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.058,00 | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 32,80 | | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,86 | | | |
| 218 | AUXILIO SEGURO | 4,33 | | 4,33 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 84,64 | | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,21 | | 0,21 | | |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 63,48 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 1.091,66 | 152,66 | | |
| | | | Valor Líquido | 939,00 | | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.058,00 | | 1.058,00 | 1.058,00 | 84,64 | 594,18 | 0,00 |

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 05/04/19
 RESPONSÁVEL
HG2984.120 Carmem
 VISTO

Declaro ter recebido e importância equidisciplinada neste recibo.
Vitor P. S. I. Santos
 Assinatura do Funcionário
 Data: 07/03/19



Prefeitura Municipal de Contagem
Secretaria Municipal de Saúde
ATESTADO



Atesto que o(a) Sr(a) Dalloma Jéssica Fidelix
portador da Carteira Profissional nº _____
e Carteira de Identidade nº _____

Não apresenta ao exame clínico de rotina realizado nesta data sinais de doenças infecto-contagiosas, de alterações evidentes de órgãos dos sentidos ou vícios de conformação física. Durante a entrevista não evidenciou sinais de déficit ou doença neuro-psiquiátrica. (Este atestado não é válido como exame admissional, demissional ou periódico para fins de legislação a saúde do trabalhador vide portaria nº 24 de 29/12/94 do Ministério do Trabalho.)

Compareceu nesta data para consulta / exame, tendo permanecido na unidade no período de 07:00 às 12:00 horas.

Necessita permanecer afastado do trabalho por _____ (_____) dias, a partir de ____/____/____ por motivo de doença CID. _____ (a pedido do paciente). (Este atestado é válido p/ finalidades previstas no art. 143 § 1º do Decreto 2172 de 05/03/97, e Resolução CFM 1190/84 e será expedido para justificar o afastamento do trabalho de 1 a 15 dias).

Deverá afastar-se do trabalho no período de _____ (_____) dias, a partir de ____/____/____ conforme o dispositivo no inciso XVII, art. 7º, capítulo II, título II da Constituição Federal de 05/10/88. (Licença - Maternidade).

OBS.: Este atestado perderá o valor em caso de rasura e de preenchimento de mais de um campo.

| | |
|-------------------------|--|
| UNIDADE DE SAÚDE | |
| DATA <u>07/03/19</u> | ASSINATURA E CARIMBO <u>Dra. Cassia Vercoza Jardim</u> CRM 59540 CONTROLE 0637033 |

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL

Período de 05/04/2019 até
05/04/2019FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|----------|-------|----------|
| 003321 | 102.935.916-44 | ARLINDA PEREIRA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635162-9 | 05/04/2019 | | 1.044,00 | Real | REMETIDO |
| 003322 | 768.731.616-91 | CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635252-8 | 05/04/2019 | | 1.615,00 | Real | REMETIDO |
| 003323 | 040.076.146-79 | DANILA DA SILVA BARBOSA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635251-0 | 05/04/2019 | | 1.730,00 | Real | REMETIDO |
| 003324 | 073.870.126-28 | ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635072-0 | 05/04/2019 | | 1.010,00 | Real | REMETIDO |
| 003325 | 037.607.306-39 | FABIANA MONTEIRO MARTINS | 104 | 0089 | Conta Salário | 993885609-3 | 05/04/2019 | | 1.716,00 | Real | REMETIDO |
| 003326 | 000.773.326-79 | FATIMA MARIA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635250-1 | 05/04/2019 | | 1.637,00 | Real | REMETIDO |
| 003327 | 059.817.716-74 | FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO | 104 | 0089 | Conta Salário | 988281274-6 | 05/04/2019 | | 906,00 | Real | REMETIDO |
| 003328 | 007.004.776-67 | GENIVALDA ANGELO MATEUS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635029-0 | 05/04/2019 | | 1.371,00 | Real | REMETIDO |
| 003329 | 013.154.916-21 | GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE | 104 | 3797 | Conta Salário | 997244628-5 | 05/04/2019 | | 1.263,00 | Real | REMETIDO |
| 003330 | 056.479.516-00 | GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA | 104 | 0089 | Conta Salário | 993756566-4 | 05/04/2019 | | 1.263,00 | Real | REMETIDO |
| 003331 | 970.253.996-04 | IMACULADA CONCEICAO BONFIM FER | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635079-7 | 05/04/2019 | | 1.268,00 | Real | REMETIDO |
| 003332 | 047.689.336-45 | KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635177-7 | 05/04/2019 | | 1.462,00 | Real | REMETIDO |
| 003333 | 127.540.886-95 | LORRAYNE C DA CUNHA AGUILAR | 104 | 0089 | Conta Salário | 987688931-7 | 05/04/2019 | | 1.267,00 | Real | REMETIDO |
| 003334 | 064.206.446-66 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634522-0 | 05/04/2019 | | 1.351,00 | Real | REMETIDO |
| 003335 | 692.479.006-20 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635197-1 | 05/04/2019 | | 1.488,00 | Real | REMETIDO |
| 003336 | 989.140.736-53 | NEIDE APARECIDA S M NEVES | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635244-7 | 05/04/2019 | | 1.611,00 | Real | REMETIDO |
| 003337 | 077.259.286-18 | PALLOMA JESSICA FIDELIX | 104 | 0089 | Conta Salário | 997173040-0 | 05/04/2019 | | 939,00 | Real | REMETIDO |
| 003338 | 044.944.036-28 | REGINA PEREIRA RIBEIRO | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634523-8 | 05/04/2019 | | 1.262,00 | Real | REMETIDO |
| 003339 | 936.930.106-25 | RENATA APARECIDA VILACA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635073-8 | 05/04/2019 | | 1.641,00 | Real | REMETIDO |
| 003340 | 042.424.926-00 | RITA DE CASSIA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635175-0 | 05/04/2019 | | 1.489,00 | Real | REMETIDO |
| 003341 | 045.762.656-95 | ROSANA LUCIA DOS SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635189-0 | 05/04/2019 | | 1.158,00 | Real | REMETIDO |
| 003342 | 700.106.002-05 | WISLINE MARDI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635028-2 | 05/04/2019 | | 1.034,00 | Real | REMETIDO |
| 003343 | 001.052.046-50 | ZILENE RODRIGUES DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635247-1 | 05/04/2019 | | 1.632,00 | Real | REMETIDO |

TOTAL GERAL: 31.157,00