

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
41040	CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI SECRETARIA ESCOLAR	224125	1	1
		Admissão:	01/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	15,00	968,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	322,67			
8783	DIAS FERIAS	15,00	968,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,86			
217	MENSALIDADE SINDICAL	24,50		24,50		
218	AUXILIO SEGURO	4,15		4,15		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.187,42		
812	INSS FERIAS	8,00		103,25		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	9,00		22,59		
998	I.N.S.S.	8,00		77,44		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,10		0,10		
48	VALE TRANSPORTE	6,00		58,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.259,53	1.477,53		
			Valor Líquido	782,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.936,00		2.258,67	2.258,67	180,69	678,38	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 06/08/18

RESPONSÁVEL
REG 984.120.000 meak

VISTO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carmem Lucia da Costa Khouri
Assinatura do Funcionário

8/08/2018
Data

H.NOR	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
1	07:00	12:00	12:00	17:00				
2	07:00	12:00	12:00	17:00				
3	07:00	12:00	12:00	17:00				
4	07:00	12:00	12:00	17:00				
5	07:00	12:00	12:00	17:00				
6	07:00	12:00	12:00	17:00				
7	07:00	12:00	12:00	17:00				
8	07:00	12:00	12:00	17:00				
9	07:00	12:00	12:00	17:00				
10	07:00	12:00	12:00	17:00				
11	07:00	12:00	12:00	17:00				
12	07:00	12:00	12:00	17:00				
13	07:00	12:00	12:00	17:00				
14	07:00	12:00	12:00	17:00				
15	07:00	12:00	12:00	17:00				

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO
CARMEN LÚCIA C. KHOURI
SECRETARIA. ESCOLAR
Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
Intervalo: 11h50min às 12h50min
Rep. Semanal: DOMINGO

H.NOR	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída
16	07:00	12:00	12:00	17:00				
17	07:00	12:00	12:00	17:00				
18	07:00	12:00	12:00	17:00				
19	07:00	12:00	12:00	17:00				
20	07:00	12:00	12:00	17:00				
21	07:00	12:00	12:00	17:00				
22	07:00	12:00	12:00	17:00				
23	07:00	12:00	12:00	17:00				
24	07:00	12:00	12:00	17:00				
25	07:00	12:00	12:00	17:00				
26	07:00	12:00	12:00	17:00				
27	07:00	12:00	12:00	17:00				
28	07:00	12:00	12:00	17:00				
29	07:00	12:00	12:00	17:00				
30	07:00	12:00	12:00	17:00				
31	07:00	12:00	12:00	17:00				

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO
CARMEN LÚCIA C. KHOURI
SECRETARIA. ESCOLAR
Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
Intervalo: 11h50min às 12h50min
Rep. Semanal: DOMINGO

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

Reconheço a exatidão destas anotações
Carmem Lucia da Costa Khouri
Assinatura do Empregado

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
06/08/2018**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE****CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL**Período de 06/08/2018 até
06/08/2018FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
003015	000.773.326-79	FATIMA MARIA DE SOUZA	104	0090	Conta Salário	997635250-1	06/08/2018		803,00	Real	REMETIDO
003016	059.817.716-74	FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO	104	0089	Conta Salário	988281274-6	06/08/2018		613,00	Real	REMETIDO
003017	007.004.776-67	GENIVALDA ANGELO MATEUS	104	0090	Conta Salário	997635029-0	06/08/2018		665,00	Real	REMETIDO
003018	013.154.916-21	GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE	104	3797	Conta Salário	997244628-5	06/08/2018		612,00	Real	REMETIDO
003019	056.479.516-00	GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA	104	0089	Conta Salário	993756566-4	06/08/2018		855,00	Real	REMETIDO
003020	970.253.996-04	IMACULADA CONCEIÇÃO BONFIM FER	104	0090	Conta Salário	997635079-7	06/08/2018		632,00	Real	REMETIDO
003021	047.689.336-45	KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635177-7	06/08/2018		706,00	Real	REMETIDO
003022	064.206.446-66	LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA	104	0090	Conta Salário	997634522-0	06/08/2018		656,00	Real	REMETIDO
003023	030.776.526-17	MARIA DAS GRAÇAS SILVA	104	2940	Conta Salário	997334180-0	06/08/2018		665,00	Real	REMETIDO
003024	692.479.006-20	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL	104	0090	Conta Salário	997635197-1	06/08/2018		730,00	Real	REMETIDO
003025	989.140.736-53	NEIDE APARECIDA S M NEVES	104	0090	Conta Salário	997635244-7	06/08/2018		779,00	Real	REMETIDO
003026	077.259.286-18	PALLOMA JESSICA FIDELIX	104	0089	Conta Salário	997173040-0	06/08/2018		514,00	Real	REMETIDO
003027	044.944.036-28	REGINA PEREIRA RIBEIRO	104	0090	Conta Salário	997634523-8	06/08/2018		597,00	Real	REMETIDO
003028	936.930.106-25	RENATA APARECIDA VILAÇA	104	0090	Conta Salário	997635073-8	06/08/2018		806,00	Real	REMETIDO
003029	042.424.926-00	RITA DE CASSIA SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635175-0	06/08/2018		730,00	Real	REMETIDO
003030	045.762.656-95	ROSANA LUCIA DOS SANTOS	104	0090	Conta Salário	997635189-0	06/08/2018		566,00	Real	REMETIDO
003031	001.052.046-50	ZILENE RODRIGUES DA SILVA	104	0090	Conta Salário	997635247-1	06/08/2018		803,00	Real	REMETIDO
003010	102.935.916-44	ARLINDA PEREIRA DE SOUZA	104	0090	Conta Salário	997635162-9	06/08/2018		509,00	Real	REMETIDO
003011	768.731.616-91	CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI	104	0090	Conta Salário	997635252-8	06/08/2018		782,00	Real	REMETIDO
003012	040.076.146-79	DANILO DA SILVA BARBOSA	104	0090	Conta Salário	997635251-0	06/08/2018		838,00	Real	REMETIDO
003013	073.870.126-28	ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS	104	0090	Conta Salário	997635072-0	06/08/2018		492,00	Real	REMETIDO
003014	037.607.306-39	FABIANA MONTEIRO MARTINS	104	0089	Conta Salário	993885609-3	06/08/2018		919,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									15.272,00		

Pag: 1 - 2 -

Atestado Médico

Paciente: Carmen Lucia da Costa Khouri
Convênio: Prefeitura Municipal de Contagem
Carteira profissional:
Atendimento: 2027127
Atestado: 1771938

Idade: 55 anos
Empresa:
Prontuário: 838835
Data atendimento: 12/07/2018 08:42:45
Data atestado: 12/07/2018 09:03:16

Compareceu nesta data para consulta/exame, tendo permanecido neste Hospital no período de 08:20 as 09:30h do dia 12/07/2018.

Contagem, 12 de julho de 2018

Dr. (a) Dra. Vanessa Rangel Andrade
CRM 48527



Dra. Paula Cardoso Diniz
CRM^{MG} 49575
CONTROLE 8114749

Dra. Vanessa Rangel Andrade (CRM 48527)