

FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GLACUS
 CNPJ: 19.843.754/0002-12

CC: ADMINISTRAÇÃO E OPER.
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2018

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 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 | 939,50 | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 313,17 | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 15,00 | 939,50 | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,50 | |
| 217 | MENSALIDADE SINDICAL | 20,50 | | 20,50 |
| 718 | AUXILIO SEGURO | 4,15 | | 4,15 |
| 7 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 1.152,46 |
| 812 | INSS FERIAS | 8,00 | | 100,21 |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 9,00 | | 21,92 |
| 998 | I.N.S.S. | 8,00 | | 75,16 |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,90 | | 0,90 |
| 48 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 56,37 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 2.192,67 | 1.431,67 |
| | | | Valor Líquido → | 761,00 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.879,00 | 2.192,17 | 2.192,17 | 175,37 | 652,83 | 0,00 |

Declaro ter recebido e importância líquida e não ter sido discriminada a mesma. Recebo.
 Assinatura do Funcionário: *Carmem Lucia da Costa Khouri*
 Data: 2018/01/10


| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------------|--|
| FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO | | CARMEN LÚCIA C. KHOURI | |
| SECRETARIA. ESCOLAR | | 1º JAN A 15 JAN/2018 | |
| Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs | | | |
| Intervalo: 11h50min às 12h50min | | | |
| Rep. Semanal: DOMINGO | | | |
| 1 | FERIADO | | |
| 2 | | | |
| 3 | FERIAS | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | FERIAS | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | FERIAS | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | FERIAS | | |
| 14 | | | |
| 15 | FERIAS | | |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO | | CARMEN LÚCIA C. KHOURI | |
| SECRETARIA. ESCOLAR | | 16 JAN A 31 JAN/2018 | |
| Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs | | | |
| Intervalo: 11h50min às 12h50min | | | |
| Rep. Semanal: DOMINGO | | | |
| 16 | FÉRIAS | | |
| 17 | COMPENSAÇÃO | | |
| 18 | COMPENSAÇÃO | | |
| 19 | COMPENSAÇÃO | | |
| 20 | SABADO | | |
| 21 | DOMINGO | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | SABADO | | |
| 27 | SABADO | | |
| 28 | DOMINGO | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |

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

Carmem Lucia da Costa Khouri
 Assinatura do Empregado

Recolheço a exatidão destas anotações

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
|  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | Página: 1 Posição: 29/06/2018 |
| | CAIXA PROGRAMADO | | |
| RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE | | | |
| CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL | | | Período de 06/02/2018 até 06/02/2018 |

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| 002855 | 064.206.446-66 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634522-0 | 06/02/2018 | | 653,00 | Real | REMETIDO |
| 002856 | 030.776.526-17 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 104 | 2940 | Conta Salário | 997334180-0 | 06/02/2018 | | 645,00 | Real | REMETIDO |
| 002857 | 692.479.006-20 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635197-1 | 06/02/2018 | | 709,00 | Real | REMETIDO |
| 002858 | 952.407.216-53 | MIRTES DA SILVA ANTONIO | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634750-8 | 06/02/2018 | | 437,00 | Real | REMETIDO |
| 002859 | 989.140.736-53 | NEIDE APARECIDA S M NEVES | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635244-7 | 06/02/2018 | | 759,00 | Real | REMETIDO |
| 002860 | 077.259.286-18 | PALLOMA JESSICA FIDELIX | 104 | 0089 | Conta Salário | 997173040-0 | 06/02/2018 | | 967,00 | Real | REMETIDO |
| 002861 | 044.944.036-28 | REGINA PEREIRA RIBEIRO | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634523-8 | 06/02/2018 | | 611,00 | Real | REMETIDO |
| 002862 | 936.930.106-25 | RENATA APARECIDA VILAÇA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635073-8 | 06/02/2018 | | 781,00 | Real | REMETIDO |
| 002863 | 042.424.926-00 | RITA DE CASSIA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635175-0 | 06/02/2018 | | 709,00 | Real | REMETIDO |
| 002864 | 045.762.656-95 | ROSANA LUCIA DOS SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635189-0 | 06/02/2018 | | 552,00 | Real | REMETIDO |
| 002865 | 044.064.017-25 | ROSANGELA APARECIDA FERREIRA R | 104 | 0089 | Conta Salário | 997144745-8 | 06/02/2018 | | 654,00 | Real | REMETIDO |
| 002866 | 584.231.096-15 | SANDRA BICALHO GONÇALVES | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634725-7 | 06/02/2018 | | 920,00 | Real | REMETIDO |
| 002867 | 700.106.002-05 | WISLINE MARDI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635028-2 | 06/02/2018 | | 532,00 | Real | REMETIDO |
| 002868 | 001.052.046-50 | ZILENE RODRIGUES DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635247-1 | 06/02/2018 | | 780,00 | Real | REMETIDO |
| 002869 | 037.607.306-39 | FABIANA MONTEIRO MARTINS | 104 | 0089 | Conta Salário | 993885609-3 | 06/02/2018 | | 859,00 | Real | REMETIDO |
| 002846 | 102.935.916-44 | ARLINDA PEREIRA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635162-9 | 06/02/2018 | | 512,00 | Real | REMETIDO |
| 002847 | 768.731.616-91 | CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635252-8 | 06/02/2018 | | 761,00 | Real | REMETIDO |
| 002848 | 040.076.146-79 | DANILA DA SILVA BARBOSA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635251-0 | 06/02/2018 | | 817,00 | Real | REMETIDO |
| 002849 | 073.870.126-28 | ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635072-0 | 06/02/2018 | | 481,00 | Real | REMETIDO |
| 002850 | 000.773.326-79 | FATIMA MARIA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635250-1 | 06/02/2018 | | 780,00 | Real | REMETIDO |
| 002851 | 007.004.776-67 | GENIVALDA ANGELO MATEUS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635029-0 | 06/02/2018 | | 646,00 | Real | REMETIDO |
| 002852 | 013.154.916-21 | GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE | 104 | 3797 | Conta Salário | 997244628-5 | 06/02/2018 | | 610,00 | Real | REMETIDO |
| 002853 | 970.253.996-04 | IMACULADA CONCEIÇÃO BONFIM FER | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635079-7 | 06/02/2018 | | 613,00 | Real | REMETIDO |
| 002854 | 047.689.336-45 | KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635177-7 | 06/02/2018 | | 688,00 | Real | REMETIDO |

Pag: 1

TOTAL GERAL:

16.476,00