

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 41007 | DANILA DA SILVA BARBOSA PROF DE EDUCACAO INF | 231110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 07/04/1999 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 201 | SALARIO AULA BASE | 42,54 | 1.004,34 | | |
| 202 | DSR 1/6 | 0,00 | 167,39 | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 220,00 | 838,27 | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,25 | | |
| 216 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 120,60 | |
| 217 | MENSALIDADE SINDICAL | 24,50 | | 24,50 | |
| 218 | AUXILIO SEGURO | 4,15 | | 4,15 | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 180,90 | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,10 | | 0,10 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 2.010,25 | 330,25 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.680,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 160,80 | 1.829,10 | 0,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO em 04/05/18

RESPONSÁVEL: M. G. S. R. P. Carmo

VISTO

Declaro ter recebido e lido o conteúdo deste recibo e estou de acordo com o mesmo.

19/05/18

Data

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

DANILA DA SILVA BARBOSA

PROFESSORA E. INFANTIL

Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
 Intervalo: 12h50min às 13h50min
 Rep. Semanal: DOMINGO

15 ABR A 15 ABR/2018

| H.NOR | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 | DOMINGO | | | | | |
| 2 | DOMINGO | | | | | |
| 3 | DOMINGO | | | | | |
| 4 | DOMINGO | | | | | |
| 5 | DOMINGO | | | | | |
| 6 | SABADO | | | | | |
| 7 | SABADO | | | | | |
| 8 | DOMINGO | | | | | |
| 9 | DOMINGO | | | | | |
| 10 | DOMINGO | | | | | |
| 11 | DOMINGO | | | | | |
| 12 | DOMINGO | | | | | |
| 13 | SABADO | | | | | |
| 14 | SABADO | | | | | |
| 15 | DOMINGO | | | | | |

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

DANILA DA SILVA BARBOSA

PROFESSORA E. INFANTIL

Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
 Intervalo: 12h50min às 13h50min
 Rep. Semanal: DOMINGO

16 ABR A 30 ABR/2018

| H.NOR | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 16 | DOMINGO | | | | | |
| 17 | DOMINGO | | | | | |
| 18 | DOMINGO | | | | | |
| 19 | DOMINGO | | | | | |
| 20 | DOMINGO | | | | | |
| 21 | SABADO | | | | | |
| 22 | DOMINGO | | | | | |
| 23 | DOMINGO | | | | | |
| 24 | DOMINGO | | | | | |
| 25 | DOMINGO | | | | | |
| 26 | DOMINGO | | | | | |
| 27 | DOMINGO | | | | | |
| 28 | SABADO | | | | | |
| 29 | DOMINGO | | | | | |
| 30 | DOMINGO | | | | | |
| 31 | DOMINGO | | | | | |


MICRO POINT

Representante Autorizado

Av. Amazonas, 5470 - Gamelleira
 TELEFAX: (31) 3334-9862
 Belo Horizonte - MG
 www.micropointing.com.br

Reconheço a exatidão destas anotações

Assinatura do Empregado

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
|  | 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 04/05/2018 até 04/05/2018 |

FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|-----------|-------|----------|
| 002918 | 102.935.916-44 | ARLINDA PEREIRA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635162-9 | 04/05/2018 | | 1.014,00 | Real | REMETIDO |
| 002919 | 768.731.616-91 | CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635252-8 | 04/05/2018 | | 1.568,00 | Real | REMETIDO |
| 002920 | 040.076.146-79 | DANILA DA SILVA BARBOSA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635251-0 | 04/05/2018 | | 1.680,00 | Real | REMETIDO |
| 002921 | 073.870.126-28 | ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635072-0 | 04/05/2018 | | 982,00 | Real | REMETIDO |
| 002922 | 037.607.306-39 | FABIANA MONTEIRO MARTINS | 104 | 0089 | Conta Salário | 993885609-3 | 04/05/2018 | | 1.816,00 | Real | REMETIDO |
| 002923 | 000.773.326-79 | FATIMA MARIA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635250-1 | 04/05/2018 | | 1.589,00 | Real | REMETIDO |
| 002924 | 059.817.716-74 | FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO | 104 | 0089 | Conta Salário | 988281274-6 | 04/05/2018 | | 879,00 | Real | REMETIDO |
| 002925 | 007.004.776-67 | GENIVALDA ANGELO MATEUS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635029-0 | 04/05/2018 | | 1.331,00 | Real | REMETIDO |
| 002926 | 013.154.916-21 | GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE | 104 | 3797 | Conta Salário | 997244628-5 | 04/05/2018 | | 1.225,00 | Real | REMETIDO |
| 002927 | 056.479.516-00 | GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA | 104 | 0089 | Conta Salário | 993756566-4 | 04/05/2018 | | 1.226,00 | Real | REMETIDO |
| 002928 | 970.253.996-04 | IMACULADA CONCEIÇÃO BONFIM FER | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635079-7 | 04/05/2018 | | 1.231,00 | Real | REMETIDO |
| 002929 | 047.689.336-45 | KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635177-7 | 04/05/2018 | | 1.420,00 | Real | REMETIDO |
| 002930 | 064.206.446-66 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634522-0 | 04/05/2018 | | 1.312,00 | Real | REMETIDO |
| 002931 | 030.776.526-17 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 104 | 2940 | Conta Salário | 997334180-0 | 04/05/2018 | | 1.332,00 | Real | REMETIDO |
| 002932 | 692.479.006-20 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635197-1 | 04/05/2018 | | 1.444,00 | Real | REMETIDO |
| 002933 | 989.140.736-53 | NEIDE APARECIDA S M NEVES | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635244-7 | 04/05/2018 | | 1.565,00 | Real | REMETIDO |
| 002934 | 077.259.286-18 | PALLOMA JESSICA FIDELIX | 104 | 0089 | Conta Salário | 997173040-0 | 04/05/2018 | | 942,00 | Real | REMETIDO |
| 002935 | 044.944.036-28 | REGINA PEREIRA RIBEIRO | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634523-8 | 04/05/2018 | | 1.226,00 | Real | REMETIDO |
| 002936 | 936.930.106-25 | RENATA APARECIDA VILAÇA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635073-8 | 04/05/2018 | | 1.593,00 | Real | REMETIDO |
| 002937 | 042.424.926-00 | RITA DE CASSIA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635175-0 | 04/05/2018 | | 1.445,00 | Real | REMETIDO |
| 002938 | 045.762.656-95 | ROSANA LUCIA DOS SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635189-0 | 04/05/2018 | | 1.126,00 | Real | REMETIDO |
| 002939 | 700.106.002-05 | WISLINE MARDI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635028-2 | 04/05/2018 | | 1.004,00 | Real | REMETIDO |
| 002940 | 001.052.046-50 | ZILENE RODRIGUES DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635247-1 | 04/05/2018 | | 1.589,00 | Real | REMETIDO |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 30.539,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

ATESTADO QUE O(A) SR(A) Daniela da Silva Barbosa

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº -

E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº MG 9 212 280 COMPARECEU NESTA

DATA PARA CONSULTA / EXAME TENDO PERMANECIDO NA UNIDADE NO PERÍODO DE 07 ÀS 08h00 HORAS.

OBSERVAÇÃO

ESTE ATESTADO PERDERÁ O VALOR EM CASO DE RASURA

UNIDADE DE SAÚDE

CENTRO DE SAÚDE SERRANO

DATA

04/04/18

ASSINATURA / CARIMBO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

[Handwritten signature]

28/03/12 - GEORG

SAAA-03001050 - G/E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

ATESTADO QUE O(A) SR(A) Daniela da Silva Barbosa

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº -

E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº - COMPARECEU NESTA

DATA PARA CONSULTA / EXAME TENDO PERMANECIDO NA UNIDADE NO PERÍODO DE 7:00 ÀS 9:30 HORAS.

OBSERVAÇÃO

ESTE ATESTADO PERDERÁ O VALOR EM CASO DE RASURA

UNIDADE DE SAÚDE

CS Serrano

DATA

24/04/18

ASSINATURA / CARIMBO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

Dr. Mateus Silva de Oliveira
CRM MG 73097
- CONTROLE 0905364

28/03/12 - GEORG

SAAA-03001050 - G/E