

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
| 41064 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA PROF DE EDUCACAO INF | 231110 | 1 | 1 |
| | | Admissão: | 23/08/2010 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
|--------|--------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 201 | SALARIO AULA BASE | 36,12 | 878,36 | | | | |
| 202 | DSR 1/6 | 0,00 | 146,39 | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 220,00 | 731,32 | | | | |
| 992 | TROCO DO MES | 0,00 | 0,60 | | | | |
| 216 | VALE TRANSPORTE | 6,00 | | 105,36 | | | |
| 218 | AUXILIO SEGURO | 4,15 | | 4,15 | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,00 | | 158,04 | | | |
| 993 | TROCO MES ANTERIOR | 0,12 | | 0,12 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | |
| | | | 1.756,67 | 267,67 | | | |
| | | | Valor Líquido | 1.489,00 | | | |
| | | Salario Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| | | 1.756,07 | 1.756,07 | 1.756,07 | 140,48 | 1.408,44 | 0,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E/OU MATERIAL
FORNECIDO 05/06/18
RESPONSÁVEL
MG2098430 Portmex
VISTO

Declaro ter recebido e empenhada pontualmente nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Maria dos Anjos Pereira da Silva
Data
05/06/18

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

MARIA DOS ANJOS P. SILVA
PROFESSORA E. INFANTIL
Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
Intervalo: 11h50min às 12h50min
Rep. Semanal: DOMINGO

1º QUINZENA
1º JUN A 15 JUN/2018

| H. NOR DIA | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Hor. Ex |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 1 | Recebo | | | | | | |
| 2 | SABADO | | | | | | |
| 3 | DOMINGO | | | | | | |
| 4 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 5 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 6 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 7 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 8 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 9 | SABADO | | | | | | |
| 10 | DOMINGO | | | | | | |
| 11 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 12 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 13 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 14 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 15 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |

FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO

MARIA DOS ANJOS P. SILVA
PROFESSORA E. INFANTIL
Entrada: 07hs - 12min - Saída: 17hs
Intervalo: 11h50min às 12h50min
Rep. Semanal: DOMINGO

2º QUINZENA
16 JUN A 30 JUN/2018

| H. NOR DIA | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Hor. Ex |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 16 | SABADO | | | | | | |
| 17 | DOMINGO | | | | | | |
| 18 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 19 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 20 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 21 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 22 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 23 | SABADO | | | | | | |
| 24 | DOMINGO | | | | | | |
| 25 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 26 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 27 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 28 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 29 | 07:08 | 13:02 | 13:59 | 16:55 | | | |
| 30 | SABADO | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |

MICRO POINT
Representante Autorizado
Av. Amazonas, 5470 - Gamela
TELEFAX: (31) 3334-9882
Belo Horizonte - MG
www.micropointing.com.br

Reconheço a exatidão destas anotações
Assinatura do Empregado
Maria dos Anjos Pereira da Silva



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 10/08/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL

 Período de 05/07/2018 até
 05/07/2018

 FORMA DE CREDITO
 PAGAMENTO: EM CONTA

| Agendamento | CPF | NOME | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|-----------|-------|----------|
| 002966 | 102.935.916-44 | ARLINDA PEREIRA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635162-9 | 05/07/2018 | | 845,00 | Real | REMETIDO |
| 002967 | 768.731.616-91 | CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635252-8 | 05/07/2018 | | 1.617,00 | Real | REMETIDO |
| 002968 | 040.076.146-79 | DANILA DA SILVA BARBOSA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635251-0 | 05/07/2018 | | 1.732,00 | Real | REMETIDO |
| 002969 | 073.870.126-28 | ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635072-0 | 05/07/2018 | | 1.013,00 | Real | REMETIDO |
| 002970 | 037.607.306-39 | FABIANA MONTEIRO MARTINS | 104 | 0089 | Conta Salário | 993885609-3 | 05/07/2018 | | 1.871,00 | Real | REMETIDO |
| 002971 | 000.773.326-79 | FATIMA MARIA DE SOUZA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635250-1 | 05/07/2018 | | 1.638,00 | Real | REMETIDO |
| 002972 | 059.817.716-74 | FLAVIA APARECIDA BONFIM DE MO | 104 | 0089 | Conta Salário | 988281274-6 | 05/07/2018 | | 906,00 | Real | REMETIDO |
| 002973 | 007.004.776-67 | GENIVALDA ANGELO MATEUS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635029-0 | 05/07/2018 | | 1.372,00 | Real | REMETIDO |
| 002974 | 013.154.916-21 | GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE | 104 | 3797 | Conta Salário | 997244628-5 | 05/07/2018 | | 1.263,00 | Real | REMETIDO |
| 002975 | 056.479.516-00 | GRAZIELA VIANA DE OLIVEIRA | 104 | 0089 | Conta Salário | 993756566-4 | 05/07/2018 | | 1.262,00 | Real | REMETIDO |
| 002976 | 970.253.996-04 | IMACULADA CONCEIÇÃO BONFIM FER | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635079-7 | 05/07/2018 | | 1.268,00 | Real | REMETIDO |
| 002977 | 047.689.336-45 | KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635177-7 | 05/07/2018 | | 1.464,00 | Real | REMETIDO |
| 002978 | 064.206.446-66 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634522-0 | 05/07/2018 | | 1.351,00 | Real | REMETIDO |
| 002979 | 030.776.526-17 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | 104 | 2940 | Conta Salário | 997334180-0 | 05/07/2018 | | 1.372,00 | Real | REMETIDO |
| 002980 | 692.479.006-20 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635197-1 | 05/07/2018 | | 1.489,00 | Real | REMETIDO |
| 002981 | 989.140.736-53 | NEIDE APARECIDA S M NEVES | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635244-7 | 05/07/2018 | | 1.613,00 | Real | REMETIDO |
| 002982 | 077.259.286-18 | PALLOMA JESSICA FIDELIX | 104 | 0089 | Conta Salário | 997173040-0 | 05/07/2018 | | 970,00 | Real | REMETIDO |
| 002983 | 044.944.036-28 | REGINA PEREIRA RIBEIRO | 104 | 0090 | Conta Salário | 997634523-8 | 05/07/2018 | | 1.263,00 | Real | REMETIDO |
| 002984 | 936.930.106-25 | RENATA APARECIDA VILAÇA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635073-8 | 05/07/2018 | | 1.641,00 | Real | REMETIDO |
| 002985 | 042.424.926-00 | RITA DE CASSIA SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635175-0 | 05/07/2018 | | 1.489,00 | Real | REMETIDO |
| 002986 | 045.762.656-95 | ROSANA LUCIA DOS SANTOS | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635189-0 | 05/07/2018 | | 1.160,00 | Real | REMETIDO |
| 002987 | 001.052.046-50 | ZILENE RODRIGUES DA SILVA | 104 | 0090 | Conta Salário | 997635247-1 | 05/07/2018 | | 1.638,00 | Real | REMETIDO |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | | | 30.237,00 | | |



ODONTODOC

RADIOGRAFIA, TOMOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o (a) paciente MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA esteve nesse estabelecimento para a realização de RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS no dia 18 / 06 / 2018 no período de 08: 05 às 08:45

Atenciosamente,

.....
Nilson Radiografias Odontológicas e
Documentação Ortodôntica Ltda. - ME
Nilson Tacchi Gonçalves
CPF: 817.679.356-68

ODONTODOC

Belo Horizonte, 18 de 06 de 18



Atestado de Comparecimento

Atesto para fins *trabalhistas*
e a pedido do interessado(a) *Manoel*
Amor Pereira da Silva
Portador da CI nº.....

Esteve sob os meus cuidados profissionais nesta data.

Horário : *15:30* às *17:00* horas

Contagem, de *junho* de *2018*

Rosane Paz de Melo
Cirurgiã Dentista
CRO-MG.39289

Dentista:.....