

|        |   |           |              |        |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário                             | CBO       | Departamento | Fiscal |
| 41105  | MIRTES DA SILVA ANTONIO<br>AUX. SERVICOS GERAIS | 514325    | 1            | 1      |
|        |   | Admissão: | 17/11/2015   |        |

| Código       | Descrição          | Referência      | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 8781         | DIAS NORMAIS       | 30,00           | 1.027,00                    |                           |            |
| 992          | TROCO DO MES       | 0,00            | 0,09                        |                           |            |
| 218          | AUXILIO SEGURO     | 4,15            |                             | 4,15                      |            |
| 998          | I.N.S.S.           | 8,00            |                             | 82,16                     |            |
| 33           | TROCO MES ANTERIOR | 0,16            |                             | 0,16                      |            |
| 48           | VALE TRANSPORTE    | 6,00            |                             | 61,62                     |            |
|              |                    |                 | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|              |                    |                 | 1.027,09                    | 148,09                    |            |
|              |                    |                 | <b>Valor Líquido</b> ↑      | 879,00                    |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS   | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês                 | Base Calc. IRRF           | Faixa IRRF |
| 1.027,00     | 1.027,00           | 1.027,00        | 82,16                       | 944,84                    | 0,00       |

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO  
*07/03/18*  
*Par 4.1714.405*  
RESPONSÁVEL  
VISTO

Declaro recebido este pagamento e declaro a responsabilidade e a validade do documento  
*Mirtes*  
Data: *17/02/18*

**FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO**

MIRTES DA SILVA ANTÔNIO  
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Entrada: 07hs: 00min - Saída: 16hs: 48min  
INTERVALO: 12h: 30min ÀS 13h: 30min  
Rep. Semanal: DOMINGO

**1º FEV A 15 FEV/2018**

| H. NOR | Entrada  | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1      | 07:00    | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 2      | ATESTADO |       |         |       |         |       |         |       |
| 3      | SÁBADO   |       |         |       |         |       |         |       |
| 4      | DOMINGO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 5      | ATESTADO |       |         |       |         |       |         |       |
| 6      | ATESTADO |       |         |       |         |       |         |       |
| 7      | 07:00    | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 8      | 07:00    | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 9      | 07:00    | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 10     | SÁBADO   |       |         |       |         |       |         |       |
| 11     | DOMINGO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 12     | FERIADO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 13     | FERIADO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 14     | Recusa   |       |         |       |         |       |         |       |
| 15     | 07:00    | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |

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

**FEIG - CEI IRMÃO JOSÉ GROSSO**


MIRTES DA SILVA ANTÔNIO  
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS

Entrada: 07hs: 00min - Saída: 16hs: 48min  
INTERVALO: 12h: 30min ÀS 13h: 30min  
Rep. Semanal: DOMINGO

**16 FEV A 28 FEV/2018**

| H. NOR | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
|--------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 16     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 17     | SÁBADO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 18     | DOMINGO |       |         |       |         |       |         |       |
| 19     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 20     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 21     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 22     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 23     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 24     | SÁBADO  |       |         |       |         |       |         |       |
| 25     | DOMINGO |       |         |       |         |       |         |       |
| 26     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 27     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 28     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 29     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 30     | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 | 07:00   | 16:48 |
| 31     |         |       |         |       |         |       |         |       |

Reconheço a exatidão destas anotações  
*Mirtes*  
ASSINATURA DO EMPREGADO

|   |                                |  |   |
|---|--------------------------------|--|---|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |  | Página: 1<br>Posição:<br>29/06/2018         |
|   | <b>CAIXA PROGRAMADO</b>        |  |   |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE</b>                    |                                |  |   |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO: 028525 NOME: FRATERNIDADE ESPIRITA IRMAO GL</b>         |                                |  | <b>Período de 06/03/2018 até 06/03/2018</b> |

FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF            | NOME                           | BCO | AGÊNCIA | TIPO DE CONTA | CONTA CREDITADA | DT CREDITO | MOTIVO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|--------------------------------|-----|---------|---------------|-----------------|------------|--------|----------|-------|----------|
| 002870      | 102.935.916-44 | ARLINDA PEREIRA DE SOUZA       | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635162-9     | 06/03/2018 |        | 1.019,00 | Real  | REMETIDO |
| 002871      | 768.731.616-91 | CARMEM LUCIA DA COSTA KHOURI   | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635252-8     | 06/03/2018 |        | 1.572,00 | Real  | REMETIDO |
| 002872      | 040.076.146-79 | DANILA DA SILVA BARBOSA        | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635251-0     | 06/03/2018 |        | 1.684,00 | Real  | REMETIDO |
| 002873      | 073.870.126-28 | ELICELIA FRANCISCA DE LIMA CAS | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635072-0     | 06/03/2018 |        | 987,00   | Real  | REMETIDO |
| 002874      | 037.607.306-39 | FABIANA MONTEIRO MARTINS       | 104 | 0089    | Conta Salário | 993885609-3     | 06/03/2018 |        | 1.816,00 | Real  | REMETIDO |
| 002875      | 000.773.326-79 | FATIMA MARIA DE SOUZA          | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635250-1     | 06/03/2018 |        | 1.589,00 | Real  | REMETIDO |
| 002876      | 007.004.776-67 | GENIVALDA ANGELO MATEUS        | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635029-0     | 06/03/2018 |        | 1.331,00 | Real  | REMETIDO |
| 002877      | 013.154.916-21 | GISLENE SILVA DE ALMEIDA SOARE | 104 | 3797    | Conta Salário | 997244628-5     | 06/03/2018 |        | 1.226,00 | Real  | REMETIDO |
| 002878      | 970.253.996-04 | IMACULADA CONCEIÇÃO BONFIM FER | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635079-7     | 06/03/2018 |        | 1.231,00 | Real  | REMETIDO |
| 002879      | 047.689.336-45 | KARINA A DE OLIVEIRA SANTOS    | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635177-7     | 06/03/2018 |        | 1.424,00 | Real  | REMETIDO |
| 002880      | 064.206.446-66 | LUCIVANIA FERREIRA DA SILVA    | 104 | 0090    | Conta Salário | 997634522-0     | 06/03/2018 |        | 1.312,00 | Real  | REMETIDO |
| 002881      | 030.776.526-17 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA         | 104 | 2940    | Conta Salário | 997334180-0     | 06/03/2018 |        | 1.332,00 | Real  | REMETIDO |
| 002882      | 692.479.006-20 | MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SIL | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635197-1     | 06/03/2018 |        | 1.444,00 | Real  | REMETIDO |
| 002883      | 952.407.216-53 | MIRTES DA SILVA ANTONIO        | 104 | 0090    | Conta Salário | 997634750-8     | 06/03/2018 |        | 879,00   | Real  | REMETIDO |
| 002884      | 989.140.736-53 | NEIDE APARECIDA S M NEVES      | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635244-7     | 06/03/2018 |        | 1.568,00 | Real  | REMETIDO |
| 002885      | 077.259.286-18 | PALLOMA JESSICA FIDELIX        | 104 | 0089    | Conta Salário | 997173040-0     | 06/03/2018 |        | 942,00   | Real  | REMETIDO |
| 002886      | 044.944.036-28 | REGINA PEREIRA RIBEIRO         | 104 | 0090    | Conta Salário | 997634523-8     | 06/03/2018 |        | 1.225,00 | Real  | REMETIDO |
| 002887      | 936.930.106-25 | RENATA APARECIDA VILAÇA        | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635073-8     | 06/03/2018 |        | 1.593,00 | Real  | REMETIDO |
| 002888      | 042.424.926-00 | RITA DE CASSIA SANTOS          | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635175-0     | 06/03/2018 |        | 1.444,00 | Real  | REMETIDO |
| 002889      | 045.762.656-95 | ROSANA LUCIA DOS SANTOS        | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635189-0     | 06/03/2018 |        | 1.130,00 | Real  | REMETIDO |
| 002890      | 044.064.017-25 | ROSANGELA APARECIDA FERREIRA R | 104 | 0089    | Conta Salário | 997144745-8     | 06/03/2018 |        | 1.311,00 | Real  | REMETIDO |
| 002891      | 584.231.096-15 | SANDRA BICALHO GONÇALVES       | 104 | 0090    | Conta Salário | 997634725-7     | 06/03/2018 |        | 1.870,00 | Real  | REMETIDO |
| 002892      | 700.106.002-05 | WISLINE MARDI                  | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635028-2     | 06/03/2018 |        | 1.004,00 | Real  | REMETIDO |
| 002893      | 001.052.046-50 | ZILENE RODRIGUES DA SILVA      | 104 | 0090    | Conta Salário | 997635247-1     | 06/03/2018 |        | 1.589,00 | Real  | REMETIDO |

Pag: 1-2-

TOTAL GERAL:

32.522,00



## Atestado

Unidade de Saúde : C.S. SERRANO

Atesto a pedido do paciente Sr(a). MIRTES DA SILVA ANTONIO Marques, CNS:  
124419003170002  
e Carteira de Identidade nº : 12339596

Necessita permanecer afastado do trabalho por 5 (cinco dias) dias, a partir de 02/02/2018 por motivo de doença. CID-10: M542. (Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 143 parágrafo 1º do Decreto 2172 de 05/03/97 e Resolução CFM 1.658/02 e será expedido para justificar o afastamento do trabalho de 1 a 15 dias).



Belo Horizonte, 2 de fevereiro de 2018

---

Dr(a) FABRICIO JUNIO DA SILVA ANDRADE  
CRM-MG: 56900 / CNS: 980016294527428

Este atestado é válido para as finalidades previstas na Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949, no parágrafo 2º de seu artigo 6º, referindo-se à comprovação de doença; na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, acerca de licença para tratamento de saúde ou por acidente em serviço e no Decreto nº 3.048/99, alterado pelos Decretos nºs 3.112/99 e 3.265/99, que aprova o Regulamento da Previdência Social.