

00021 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL JARDIM DA AV DURAL ALVES DE FARIA, 2167
 01/09/2019 a 30/09/2019 - 02411691000141

000069 SANDRA DA SILVA MAXIMO Educadora Infantil 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.342,85	
599	Salário Família	001,00	32,80	
999	Arredondamento do mes		0,37	
604	Vale Transporte			80,57
610	Arredondamento mes anterior			0,03
903	INSS Folha			107,42

Valor Líquido		1.376,02	188,02
F.G.T.S do mês		107,42	
Base Cál. IRRF		1.045,84	
Faixa IRRF			1.188,00

Saldo Base 1.342,85 Sal. Contri. INSS 1.342,85 Base Cál. FGTS 1.342,85 Base Cál. INSS 8,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/19 DATA

Sandra da Silva Maximo ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/09/19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 E/OU MATERIAL FORNECIDO
 30/09/19

Nº de Ordem: 09
 Empregador ou Razão Social: _____
 CNPJ: 02.411.691/0001-41
 Empregado: Sandra Máximo
 Nº CTPS: _____ Função: Ed. Infantil
 Mês: Setembro Ano: 2019 Local de Trabalho: _____
 Intervalo p/ Refeição: _____ Saída: _____ Rep. Semanal: _____

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	Domingo						
1	06:58	11:03	12:56	17:12			
2	06:58	11:06	12:58	17:11			
3	07:06	11:07	12:52	17:12			
4	07:02	11:05	13:03	17:43			
5	07:00	11:04	12:57	17:40			
6	Sábado						
7	Domingo						
8	07:00	11:04	13:00	17:30			
9	06:53	11:08	12:55	17:38			
10	06:57	11:20		17:11			
11		11:19	12:54	17:42			
12		11:06	12:59	17:42			
13	Sábado						
14	Domingo						
15							

Nos termos da Portaria MTB nº 3.162, de 8/9/82 e 3.081, de 11/4/84, o presente Cartão de Ponto, substitui o Quadro de Horário de Trabalho, inclusive o de menores.



[Handwritten signature]

GRIFFE
PAPER

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
			R\$
			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
			R\$
TOTAL DO DESCONTO			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

HORAS Normais	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS Extras
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
16	06:59	11:15	13:01	17:48			
17	07:02	11:02	12:57	17:15			
18	07:05	11:04	13:07	17:23			
19	Declaracao						
20	07:22	11:01	12:56	17:05			
21	Sábado						
22	Domingo						
23	07:26	11:04	12:59	17:34			
24	07:00	11:06	12:59				
25	06:57	11:04	13:02	17:25			
26	declaracao						
27	07:09	11:02	13:01	17:13			
28	Sábado						
29	Domingo						
30	07:12	11:03	12:59	17:05			
31							

Recebi o saldo acima mencionado e reconheço a exatidão destas anotações.

[Handwritten signature: Sandra das S. Máximo]
ASSINATURA DO EMPREGADO

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
[Handwritten signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM,
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Escola Municipal Israel José Carlos - CAIC - Betim
Direção: Lilian Carmen L. M. Maciel e Cíntia da Conceição N. F. Toledano

Declaração de Comparecimento

E. M. ISRAEL JOSÉ CARLOS
Ensino Fundamental - Anos Iniciais e finais.
Autorização de Funcionamento:
Portaria SEE nº 318/97 - INEP: 31251356
Av. Nova York, nº 341 - Capelinha
CEP: 32.678-325 - Betim - MG
Fone: (31) 3591-2505

Betim, 19 de Setembro 2019

Declaro para os devidos fins que Sandra da Silva Maximo
compareceu neste Estabelecimento de Ensino no dia 19 / 09 / 2019 tratando de assuntos escolares
de seu filho(a) Ingrid Nicole da Silva Maximo no horário de 07:00 às 09:35

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19

Secretaria

Fraço Duarte Frederica
Secretário Escolar - Aut. 053/21 17
Secretaria Municipal de Educação
Betim - MG



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE **SANDRA DA SILVA MAXIMO**, TITULAR DO CPF Nº **091.475.506-43**, TITULAR DO RG Nº **15896279**, COMPARECEU NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO HORÁRIO DE **10:00 ÀS 12:20**, NESTA DATA.

BETIM, 19/09/2019

Charles
Charles Rodrigues Rocha
Servidor Público
ASP:839986

DEFENSOR: _____

MADEP: _____

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
[Signature]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
[Signature]



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS QUE **SANDRA DA SILVA MAXIMO**, TITULAR DO CPF Nº **091.475.506-43**, TITULAR DO RG Nº **15896279**, COMPARECEU NESTA DEFENSORIA PÚBLICA, NO HORÁRIO DE **08:45 ÀS 12:01**, NESTA DATA.

BETIM, 26/09/2019

Rocha
Charles Rodrigues Rocha
Serviço: Público
833986

DEFENSOR: *p. Vinicius Lima Alves* MADEP: _____

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
RA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30 / 09 / 19
[Signature]

144



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
30/09/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - SALÁRIO - AMPLIAÇÃO DE BASE

INDICADOR DO COMPROMISSO: 312943 NOME: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCI

Período de 30/09/2019 até 30/09/2019

FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

AGENDAMENTO	CPF	NOME	BCO	AGÊNCIA	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	MOTIVO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000001	362.892.016-46	MARGARETE DE FATIMA E SIQUEIRA	104	1529	Conta Salário	987861109-0	30/09/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000002	107.362.046-32	PAULA GONCALVES PEREIRA	104	1529	Conta Salário	987861108-1	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000003	091.475.506-40	SANDRA S MAXIMO	104	1529	Conta Salário	987861105-7	30/09/2019		1.188,00	Real	REMETIDO
000004	060.731.736-10	VERA LUCIA C SANTOS	104	1529	Conta Salário	987861103-0	30/09/2019		1.054,00	Real	REMETIDO
000005	021.831.896-16	LOURDES DELIA SERVIAN	104	1529	Conta Salário	987841471-5	30/09/2019		1.494,00	Real	REMETIDO
000006	050.054.566-94	SIMONE CONSUELO DE FARIA PIRES	104	1529	Conta Salário	000009184-5	30/09/2019		2.829,00	Real	REMETIDO
000007	032.897.356-48	MARLI PIRES GONCALVES DE ABREU	104	1529	Conta Salário	000002159-6	30/09/2019		1.417,00	Real	REMETIDO
000008	128.368.056-94	VALDINEIA BONINI RAMOS CONTARE	104	1529	Conta Salário	000012483-2	30/09/2019		1.189,00	Real	REMETIDO
000009	082.058.216-66	ROSA ALICE BONINI RAMOS CONTA	104	1529	Conta Salário	000012482-4	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000010	989.708.606-40	SOLANGE ROCHA O AMARAL	104	1529	Conta Salário	987861104-9	30/09/2019		3.219,00	Real	REMETIDO
000011	112.131.346-92	KELLEN PRISCILA P SILVA	104	1529	Conta Salário	987861113-8	30/09/2019		1.155,00	Real	REMETIDO
000012	010.647.216-06	LUZINETE A S FERREIRA	104	1529	Conta Salário	987861111-1	30/09/2019		1.236,00	Real	REMETIDO
TOTAL GERAL:									18.279,00		

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/09/19
[Assinatura]

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
E/OU MATERIAL FORNECIDO
30/09/19
[Assinatura]