



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338171557065352015
17/05/2019 16:03:44

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:18
163301633 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 62.054-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 2.472,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DAS DORES DUTRA
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 96.886-2
NR. DOCUMENTO 551.633.000.062.054

NR. AUTENTICACAO 7.AD2.097.44D.CF6.8F1

Transação efetuada com sucesso por: JA263782 EDIGARD RAPHAEL DUTRA.

654

00420 INSTITUTO SER FELIZ
R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAE, 401
01/04/2019 a 30/04/2019 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

18.261.867/0001-66

000328 MARIA DAS DORES DUTRA

Coordenador Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.300,00	
600	Desc Alimentacao			30,00
606	Adiantamento			1.100,00
903	INSS Folha			473,00
914	IRRF Folha			224,95

Atestado vencido em : 08/01/2019

4.300,00

1.827,95

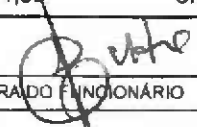
Valor Líquido

2.472,05

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	11,00	4.300,00	344,00	3.827,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00420 INSTITUTO SER FELIZ
R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAE, 401
01/04/2019 a 30/04/2019 GERAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

18.261.867/0001-66

000328 MARIA DAS DORES DUTRA

Coordenador Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.300,00	
600	Desc Alimentacao			30,00
606	Adiantamento			1.100,00
903	INSS Folha			473,00
914	IRRF Folha			224,95

Atestado vencido em : 08/01/2019

4.300,00

1.827,95

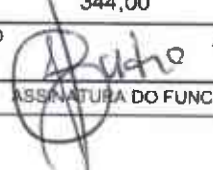
Valor Líquido

2.472,05

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	11,00	4.300,00	344,00	3.827,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/04/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/04/2019 à 30/04/2019

15/05/2019 - 11:49
Página 15 de 20

Empresa: INSTITUTO SER FELIZ
Endereço: RUA AMERICO TEIXEIRA GUIMARÃES
Bairro: INDUSTRIAL

CNPJ: 18.261.867/0001-86 CEI:
Nº: 401 CEP: 32235-070 Atividade:
Cidade: CONTAGEM UF:MG

Crachá: 0000000238 PIS: 0108.85433.20-0

Nome: MARIA DAS DORES DUTRA
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Depart.: ADMINISTRATIVO

Sector: ADMINISTRAÇÃO

C. de Custo: ADMINISTRATIVO

CTPS:

Série:

Admissão: 02/01/2019

Registro: 238



Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:00	11:30	12:30	16:48
Terça	07:00	11:30	12:30	16:48
Quarta	07:00	11:30	12:30	16:48
Quinta	07:00	11:30	12:30	16:48
Sexta	07:00	11:30	12:30	16:48
Sábado	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado

Data	Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	H. Abonada	H. Débito	H. Extra	H. Extra Exced.	H. Crédito
		Ent	Sal	Ent	Sal	Ent	Sal	Ent	Sal						
01/04	seg	006	08:09	11:17	12:30	20:37				08:48			02:00	00:27	02:27
02/04	ter	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:11	08:48	00:37	00:37		00:37
03/04	qua	006	08:00	11:30	12:30	20:51				08:48	03:30		02:00	01:03	03:03
04/04	qui	006	08:01	11:30	12:30	20:58				08:48	03:29		02:00	01:09	03:09
05/04	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				07:50	08:48	00:58	00:58		00:58
06/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
07/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
08/04	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
09/04	ter	006	08:20	11:30	12:30	19:53				08:48	03:10		01:45		01:45
10/04	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
11/04	qui	006	08:10	11:30	12:30	16:48				07:38	07:38	01:10			
12/04	sex	006	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO				08:48					
13/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
14/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
15/04	seg	006	08:01	11:30	12:30	19:05				08:48	03:29		01:16		01:16
16/04	ter	006	08:11	11:30	12:30	21:39				08:48	03:19		02:00	01:40	03:40
17/04	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	04:30		02:00		02:00
18/04	qui	006	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs						08:48			
19/04	sex	006	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO				08:48					
20/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
21/04	dom	006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
22/04	seg	006	08:02	11:30	12:30	20:41				08:48	03:28		02:00	00:51	02:51
23/04	ter	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:07	08:48	00:41	00:41		00:41
24/04	qua	006	07:00	11:30	12:30	19:39				08:48	04:30		02:00	00:51	02:51
25/04	qui	006	08:03	11:30	12:30	19:45				08:48	03:27		01:55		01:55
26/04	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
27/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
28/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
29/04	seg	006	08:00	11:30	12:30	16:48				07:48	07:48	01:00			
30/04	ter	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				

D. Trab.: 19 D. Falt.: 0 DSR: 4 DDSR: 0 Folgas: 8 Totais => 162:46 127:30 13:14 21:12 06:01 27:13

Banco de Horas

Saldo anterior:
Resumo do Cartão de Ponto
Crédito: 27:13 Débito: 13:14 Saldo: 13:59
Período Acumulado de 01/04/2019 à 30/04/2019
Crédito: 27:13 Débito: 13:14 Saldo: 13:59

Resumo de Abonos (127:30)

Esquece: 48:41; FERIADO: 17:36; Fg BHs: 08:48;
Es: 61:13;

Observações:

Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, 30 de 04 de 2019

De conformidade com as Portarias MTB nº 3626, de 13/11/91, Art. 13, este cartão de ponto substitui, quando mencionado em seu cabeçalho o horário de trabalho e o dia do DSR do funcionário, para todos os efeitos legais, o Quadro de Horário de Trabalho e a Ficha de Horário de Trabalho Externo.