



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334011424010759046
01/04/2019 14:32:29

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:53
163301633 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.633.000.063.405
VALOR TOTAL 467,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISABELLE FERREIRA SOUSA
AGENCIA: 1633-0 CONTA: 63.405-0
NR. DOCUMENTO 551.633.000.062.054

NR. AUTENTICACAO 0.3D4.4F1.EED.1F2.9CE

Transação efetuada com sucesso por: JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA.

78

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00420 INSTITUTO SER FELIZ
R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAE, 401
01/03/2019 a 31/03/2019 GERAL

18.261.867/0001-66

000336 ISABELLE FERREIRA DE SOUSA Faxineiro (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	013,00	520,00	11,00	
600	Desc Alimentacao			41,60	
903	INSS Folha				
			520,00	52,60	
			Valor Líquido	467,40	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	520,00	8,00	520,00	41,60	478,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/19		<i>Isabelle Ferreira de Sousa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Demonstrativo de Pagamento de Salário

00420 INSTITUTO SER FELIZ
R CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARAE, 401
01/03/2019 a 31/03/2019 GERAL

18.261.867/0001-66

000336 ISABELLE FERREIRA DE SOUSA Faxineiro (a)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salario Base	013,00	520,00	11,00	
600	Desc Alimentacao			41,60	
903	INSS Folha				
			520,00	52,60	
			Valor Líquido	467,40	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	520,00	8,00	520,00	41,60	478,40
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/19		<i>Isabelle Ferreira de Sousa</i>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

(79)



Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 0000000299 **PIS:** 0140.88141.50-0

Nome: ISABELLE FERREIRA DE SOUSA RG 336
Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Depart.: MANUTENÇÃO
Setor: SERV GERAIS
C. de Custo: MANUTENÇÃO E SERV GERAIS
CTPS: **Série:**
Admissão: 18/03/2019 **Registro:** 304



Horário de Trabalho

Dia	1º Período		2º Período	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Domingo	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo
Segunda	07:00	12:00	13:00	16:48
Terça	07:00	12:00	13:00	16:48
Quarta	07:00	12:00	13:00	16:48
Quinta	07:00	12:00	13:00	16:48
Sexta	07:00	12:00	13:00	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. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai					
01/03	sex	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
02/03	sáb	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
03/03	dom	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
04/03	seg	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
05/03	ter	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
06/03	qua	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
07/03	qui	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
08/03	sex	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
09/03	sáb	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
10/03	dom	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
11/03	seg	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
12/03	ter	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
13/03	qua	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
14/03	qui	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
15/03	sex	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
16/03	sáb	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
17/03	dom	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM	ANT ADM									
18/03	seg	007	07:00	12:00	13:00	16:48				08:48	08:48			
19/03	ter	007	07:00	12:00	13:00	16:48				08:48	08:48			
20/03	qua	007	07:00	12:00	13:00	16:48				08:48	08:48			
21/03	qui	007	07:00	12:00	13:00	16:48				08:48	08:48			
22/03	sex	007	07:00	12:00	13:00	16:48				08:48	08:48			
23/03	sáb	007	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado								
24/03	dom	007	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								
25/03	seg	007	08:58	ABONADO	13:02	17:13				08:50	00:02	00:25	00:25	
26/03	ter	007	08:54	12:01	13:02	16:58				08:03	00:01			
27/03	qua	007	08:53	12:17	13:01	17:04				08:55		00:32	00:32	
28/03	qui	007	08:58	12:01	13:00	17:01				08:50		00:13	00:13	
29/03	sex	007	08:55	12:00	13:01	17:08				08:52	00:01	00:18	00:18	
30/03	sáb	007	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado								
31/03	dom	007	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo								

D. Trab.: 10 **D. Falt.:** 0 **DSR:** 2 **DDSR:** 0 **Folgas:** 4 **Totais =>** 88:30 44:00 00:04 01:28 01:28

Resumo de Abonos (44:00)
NAO MAR: 44:00;

Observações: _____

Isabelle Ferreira de Sousa
Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, de 31 de 03 de 19

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.

FORAM FEITAS MODIFICAÇÕES NA TOLERANCIA DIÁRIA DE 10 MINUTOS

