



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337271103374090019
27/11/2018 11:07:10

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:01
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 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.885.97F.C3D.38E.636

Transação efetuada com sucesso por: JA573614 ELDER DE CASTRO MEL.

161



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337111211684858019
11/12/2018 12:18:39

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:06:01
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 27/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 2.330,00

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

NR. AUTENTICACAO 0.885.97F.C3D.38E.636

Transação efetuada com sucesso por: JA263762 EDIGARD RAPHAEL DUTRA.

*Pago 2-33000
vr corrente
conta - chegar
2-363.52
DIF - 3350*


ERRO

*Pago a D.C.
em proxima semana*

162

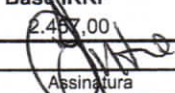
Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0420-INSTITUTO SER FELIZ **CNPJ/CPF/CEI** : 18261867000166
Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 **Referente** : 11/2018
Nome : 00298 - MARIA DAS DORES DUTRA **Admissão** : 01/11/2017
Função : COORDENADOR ADMINISTRATIVO **Setor/CC** :

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.700,00		
501	I.N.S.S.	9,00		243,00	
503	I.R.R.F.	7,50		41,48	
512	MENSALIDADE SINDICAL	0,00		27,00	
606	ALIMENTACAO	0,00		25,00	
			2.700,00	336,48	
			Salário Líquido	2.363,52	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2457,00	7,50
Data: 27/11/18		Assinatura: 			

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0420-INSTITUTO SER FELIZ **CNPJ/CPF/CEI** : 18261867000166
Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 **Referente** : 11/2018
Nome : 00298 - MARIA DAS DORES DUTRA **Admissão** : 01/11/2017
Função : COORDENADOR ADMINISTRATIVO **Setor/CC** :

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.700,00		
501	I.N.S.S.	9,00		243,00	
503	I.R.R.F.	7,50		41,48	
512	MENSALIDADE SINDICAL	0,00		27,00	
606	ALIMENTACAO	0,00		25,00	
			2.700,00	336,48	
			Salário Líquido	2.363,52	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.457,00	7,50
Data: 27/11/18		Assinatura: 			

163

Pago - 2.330,00 - falta 33,52

Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/11/2018 à 30/11/2018

14/01/2019 - 16:55
Página 1 de 1

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

CNPJ: 18.261.867/0001-66
CEI:
Nº: 401 CEP: 32235-070 Atividade:
Cidade: CONTAGEM UF:MG

Matrícula: 0000000238 PIS: 0108.85433.20-0

Nome: MARIA DAS DORES DUTRA
Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
Depart.: ADMINISTRATIVO
Setor: ADMINISTRAÇÃO
C. de Custo: ADMINISTRATIVO
CTPS:
Admissão: 01/11/2017

Série:
Registro: 0238

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

Tab.	1º Período		2º Período		3º Período		4º Período		H. Trab.	H. Abonada	H. Débito	H. Extra	H. Extra Exced.	H. Crédito
	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai						
qui 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
sex 006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado										
sáb 006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
dom 006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
seg 006	08:08	11:30	12:30	21:15					07:40	03:22	01:08	02:00	02:27	04:27
ter 006	07:00	11:30	12:30	16:48					07:33	08:48		01:15		01:15
qua 006	09:02	11:30	12:30	16:48					06:46	06:46	02:02			
qui 006	07:00	11:30	12:30	19:33					08:48	04:30		02:00	00:45	02:45
sex 006	07:10	11:30	12:30	16:48					08:38	08:38	00:10			
sáb 006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
dom 006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
seg 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
ter 006	08:01	11:30	12:30	16:48					07:47	07:47	01:01			
qua 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
qui 006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado							08:48			
sex 006	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs										
sáb 006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
dom 006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
seg 006	08:01	11:30	12:30	18:01					07:47	09:00	01:01	01:13		01:13
ter 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
qua 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
qui 006	08:10	11:30	12:30	19:01					07:38	09:51	01:10	02:00	00:13	02:13
sex 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
sáb 006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
dom 006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
seg 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
ter 006	07:50	11:30	12:30	18:50					07:58	10:00	00:50	02:00	00:02	02:02
qua 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				
qui 006	07:02	11:30	12:30	16:48					08:46	08:46	00:02			
sex 006	07:00	11:30	12:30	16:48					08:48	08:48				

Trab.: 19 D. Falt.: 0 DSR: 6 DDDR: 0 Folgas: 10 Totais => 158:33 156:40 16:12 10:28 03:27 13:55

<p style="text-align: center;">Resumo de Abonos (156:40)</p> <p>Fg BHs: 08:48; Es: 08:48; ESQUECE: 144:30; : 03:22;</p>	<p>Observações:</p>
--	---------------------

CONTAGEM, _____ de _____ de _____

Assinatura do Funcionário _____

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.

NÃO FEITAS MODIFICAÇÕES NA TOLERANCIA DIÁRIA DE 10 MINUTOS