



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337191409811376043
19/11/2018 14:35:31

19/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:52
163301633 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2018
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 1.350,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.6DE.C15.5A2.EF7.FCD

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

Recibo de Pagamento do 13º Salário - 1ª Parcela

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	13º SALARIO	12,00	1.350,00	

1.350,00 0,00

Salário Líquido 1.350,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	0,00	1.350,00	108,00	0,00	0,00

_____ Data

Assinatura

Recibo de Pagamento do 13º Salário - 1ª Parcela

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	13º SALARIO	12,00	1.350,00	

1.350,00 0,00

Salário Líquido 1.350,00

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	0,00	1.350,00	108,00	0,00	0,00

_____ Data

Assinatura

90



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
Bairro: INDUSTRIAL

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

Crachá: 0000000238 PIS: 0108.85433.20-0

Horário de Trabalho

Nome: MARIA DAS DORES DUTRA

Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Depart.: ADMINISTRATIVO

Setor: ADMINISTRAÇÃO

C. de Custo: ADMINISTRATIVO

CTPS:

Série:

Admissão: 01/11/2017

Registro: 0238



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

H. Trab.	H. Abonada	H. Débito	H. Extra	H. Extra Exced.	H. Crédito
----------	------------	-----------	----------	-----------------	------------

Data	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						
01/11	qui	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
02/11	sex	006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
03/11	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
04/11	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
05/11	seg	006	08:08	11:30	12:30	21:15				07:40	03:22	01:08	02:00	02:27	04:27
06/11	ter	006	07:00	11:30	12:30	16:48				07:33	08:48		01:15		01:15
07/11	qua	006	09:02	11:30	12:30	16:48				06:46	06:46	02:02			
08/11	qui	006	07:00	11:30	12:30	19:33				08:48	04:30		02:00	00:45	02:45
09/11	sex	006	07:10	11:30	12:30	16:48				08:38	08:38	00:10			
10/11	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
11/11	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
12/11	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
13/11	ter	006	08:01	11:30	12:30	16:48				07:47	07:47	01:01			
14/11	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
15/11	qui	006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado						08:48			
16/11	sex	006	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs									
17/11	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
18/11	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
19/11	seg	006	08:01	11:30	12:30	18:01				07:47	09:00	01:01	01:13		01:13
20/11	ter	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
21/11	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
22/11	qui	006	08:10	11:30	12:30	19:01				07:38	09:51	01:10	02:00	00:13	02:13
23/11	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
24/11	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
25/11	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
26/11	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
27/11	ter	006	07:50	11:30	12:30	18:50				07:58	10:00	00:50	02:00	00:02	02:02
28/11	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
29/11	qui	006	07:02	11:30	12:30	16:48				08:46	08:46	00:02			
30/11	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				

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

Resumo de Abonos (156:40)
Fg BHs: 08:48; Es: 08:48; ESQUECE: 144:30;
: 03:22;

Observações:

Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, _____ de _____ de _____

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

