
02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:49
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 02/05/2018
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 763,52

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.BF3.D3F.AF9.3C3.200

45

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0420-INSTITUTO SER FELIZ **CNPJ/CPF/CEI** : 18261867000166
Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 **Referente** : 04/2018
Nome : 00298 - MARIA DAS DORES DUTRA **Admissão** : 01/11/2017
Função : COORD ADMINISTRATIVA **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		
701	1-ADIANTAMENTO MENSAL	0,00		1.600,00		
			2.700,00	1.936,48		
			Salário Líquido	763,52		
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		02-05-18		Assinatura		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0420-INSTITUTO SER FELIZ **CNPJ/CPF/CEI** : 18261867000166
Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 **Referente** : 04/2018
Nome : 00298 - MARIA DAS DORES DUTRA **Admissão** : 01/11/2017
Função : COORD ADMINISTRATIVA **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		
701	1-ADIANTAMENTO MENSAL	0,00		1.600,00		
			2.700,00	1.936,48		
			Salário Líquido	763,52		
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		02-05-18		Assinatura		

46

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

Nome: MARIA DAS DORES DUTRA

Cargo: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Depart.: ADMINISTRATIVO

Setor: ADMINISTRAÇÃO

C. de Custo: ADMINISTRATIVO

CTPS:

Série:

Admissão: 01/11/2017

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

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						
01/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
02/04	seg	006	07:01	11:30	12:30	17:00									
03/04	ter	006	08:02	11:32	12:30	17:50				08:47	08:59	00:01	00:12		00:12
04/04	qua	006	07:00	11:30	12:31	16:48				07:48	05:20	01:02	01:02		01:02
05/04	qui	006	07:12	11:31	12:30	18:00				08:47	08:47	00:01			
06/04	sex	006	07:00	11:30	12:30	19:05				08:37	09:49	00:12	01:12		01:12
07/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado				08:48	11:05		02:00	00:17	02:17
08/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
09/04	seg	006	08:01	11:30	12:30	16:48				07:47	04:18	01:01			
10/04	ter	006	07:00	11:30	12:30	18:20				08:48	10:20		01:32		01:32
11/04	qua	006	07:02	11:30	12:30	16:48				08:46	04:18	00:02			
12/04	qui	006	07:01	11:30	12:35	18:01				08:42	05:26	00:06	01:13		01:13
13/04	sex	006	07:00	11:30	12:30	18:05				08:48	10:05		01:17		01:17
14/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
15/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
16/04	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
17/04	ter	006	07:02	11:30	12:30	18:01				08:46	05:31	00:02	01:13		01:13
18/04	qua	006	07:00	11:30	12:35	16:48				08:43	08:43	00:05			
19/04	qui	006	08:01	11:30	12:30	18:45				07:47	06:15	01:01	01:57		01:57
20/04	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48				
21/04	sáb	006	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado									
22/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
23/04	seg	006	07:00	11:30	12:30	17:50				08:48	09:50		01:02		01:02
24/04	ter	006	07:01	11:30	12:30	17:00				08:47	08:59	00:01	00:12		00:12
25/04	qua	006	07:01	11:30	12:30	18:00				08:47	09:59	00:01	01:12		01:12
26/04	qui	006	07:10	11:30	12:30	16:48				08:38	08:38	00:10			
27/04	sex	006	07:10	11:30	12:30	17:51				08:38	09:41	00:10	01:03		01:03
28/04	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado									
29/04	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo									
30/04	seg	006	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs	Fg BHs									

Trab.: 20 D. Falt.: 0 DSR: 6 DDDR: 0 Folgas: 9 Totais => 172:08 163:39 12:43 15:07 00:17 15:24

Resumo de Abonos (163:39)
Esquece: 38:28; Fg BHs: 08:48; Es: 39:27;
: 30:27; ESQUECE: 55:17;

Observações:

Assinatura

Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, _____ 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.

SEM FEITAS MODIFICAÇÕES NA TOLERANCIA DIÁRIA DE 10 MINUTOS

47