

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:23:20
163301633 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

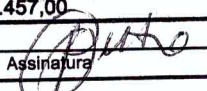
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 555.679.000.096.886
VALOR TOTAL 304,52

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

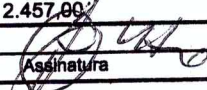
NR. AUTENTICACAO 4.FEB.3E4.6C1.436.1B2

82

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : INSTITUTO SER FELIZ Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 Nome : MARIA DAS DORES DUTRA Função : COORD ADMINISTRATIVA		CNPJ/CPF/CEI : 18261867000166 Referente : 02/2018 Admissão : 01/11/2017 Setor/CC :			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.700,00	243,00	
501	I.N.S.S.	9,00		41,48	
503	I.R.R.F.	7,50		27,00	
512	MENSALIDADE SINDICAL	0,00		25,00	
606	ALIMENTACAO	0,00		2.059,00	
701	1-ADIANTAMENTO MENSAL	0,00			
			2.700,00	2.395,48	
			Salário Líquido	304,52	
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			Assinatura 		

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa : 0420-INSTITUTO SER FELIZ Endereço : RUA CORONE AMERICO TEIXEIRA GUIMARAES - , 401 Nome : 00298 - MARIA DAS DORES DUTRA Função : COORD ADMINISTRATIVA		CNPJ/CPF/CEI : 18261867000166 Referente : 02/2018 Admissão : 01/11/2017 Setor/CC :			
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.700,00	243,00	
501	I.N.S.S.	9,00		41,48	
503	I.R.R.F.	7,50		27,00	
512	MENSALIDADE SINDICAL	0,00		25,00	
606	ALIMENTACAO	0,00		2.059,00	
1	1-ADIANTAMENTO MENSAL	0,00			
			2.700,00	2.395,48	
			Salário Líquido	304,52	
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			Assinatura 		

20



Cartão de Ponto Calculado

Período de referência: de 01/03/2018 à 31/03/2018

07/04/2018 - 15:16
Página 17 de 22

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

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:

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	E. Feriado	H. Extra Exced.	H. Crédito
		Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai	Ent	Sai							
01/03	qui	006	07:00	11:30	12:30	18:00					10:00			10:00		10:00
02/03	sex	006	07:03	11:30	12:30	16:48				08:45	08:45	00:03				
03/03	dom	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
04/03	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
05/03	seg	006	07:00	11:30	12:30	17:50				08:48	09:50		01:02			01:02
06/03	ter	006	08:00	11:30	12:30	16:48				07:48	07:48	01:00				
07/03	qua	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
08/03	qui	006	07:01	11:30	12:30	17:00				08:47	08:59	00:01	00:12			00:12
09/03	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
10/03	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
11/03	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo				08:48	08:48					
12/03	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48					04:18			07:18		07:18
13/03	ter	006	08:30	ABONADO	12:30	16:48										
14/03	qua	006	17:02	11:30	12:30	18:50				04:18	00:48	04:30				
15/03	qui	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
16/03	sex	006	07:00	11:30	12:30	18:00				08:48	10:00		01:12			01:12
17/03	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
18/03	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
19/03	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
20/03	ter	006	07:00	17:52	19:49	ABONADO				04:30		04:18			04:22	03:21
21/03	qua	006	07:03	19:06	12:30	16:48				08:45	04:18	00:03	02:00		05:36	07:36
22/03	qui	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
23/03	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
24/03	dom	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										
25/03	dom	006	Domingo	Domingo	Domingo	Domingo										
26/03	seg	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
27/03	ter	006	07:00	11:30	12:30	19:00				08:48	11:00		02:00		00:12	02:12
28/03	qua	006	07:01	ABONADO	12:30	16:48				08:47	04:18	00:01				
29/03	qui	006	07:00	11:30	12:30	18:20				08:48	10:20		01:32			01:32
30/03	sex	006	07:00	11:30	12:30	16:48				08:48	08:48					
31/03	sáb	006	Sábado	Sábado	Sábado	Sábado										

D. Trab.: 22 D. Falt.: 0 DSR: 6 DDSR: 0 Folgas: 11 Totais => 166:04 169:36 09:56 07:58 17:18 10:10 34:25

Resumo de Abonos (169:36)
ESQUECE: 169:36;

Observações:

Maria Das Dores Dutra
Assinatura do Funcionário

CONTAGEM, 31 de 03 de 18

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

