



EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <b>A. B. - Espata</b>		EMPREGADO <b>João Lukar do Silva</b>						
ATIVIDADE ECONÔMICA 03.658.925.10001-12		FUNÇÃO Aux. Adm.						
EMPREGADOR Nº REG.		EMPREGADO Nº REG.						
LOCAL DO TRABALHO LARANJEIRA		ANO 2021						
MÊS SETEMBRO		REPRESENTAÇÃO SEMANAL 14H						
ENTRADA 08H		SAÍDA 14H						
<b>1ª QUINZENA</b>								
F. NOR	D. NOR	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1		08:00			15:00			
2		08:00			15:00			
3		08:00			15:00			
4								
5								
6		08:00			15:00			
7								
8		08:00			15:00			
9		08:00			15:00			
10		08:00			15:00			
11								
12								
13		08:00			15:00			
14		08:00			15:00			
15		08:00			15:00			

De conformidade com a Portaria Mib nº 3.626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substituí, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo.

*João Lukar do Silva*



NORMAIS		HC RAS		A R\$		TOTAIS		2ª QUINZENA	
D. REM.	RS					RS	RS		
EXTRAS	RS					RS	RS		
AD. NOT	RS					RS	RS		
SALÁRIO FAMILIA									
SOMA F\$									
INSS									
TOTAL DO DESCONTO									
SALDO A RECEBER									
MANHÃ		TARDE		EXTRA					
ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
16	08:00		15:00						
17	08:00		15:00						
18									
19									
20	08:00		15:00						
21	08:00		15:00						
22	08:00		15:00						
23	08:00		15:00						
24	08:00		15:00						
25	08:00		15:00						
26									
27	08:00		15:00						
28	08:00		15:00						
29	08:00		15:00						
30	08:00		15:00						
31									

RECEBI O SALDO ACIMA MENCIONADO

*João Lukar do Silva*

DATA: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO EMPREGADO

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS



00009 ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R BENZOL, 454		03658925000112			
01/08/2021 a 31/08/2021					
000103 JOAO LUKAS DA SILVA		CPF: 16089010685	Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.999,94		
999	Arredondamento do mes		0,36		
610	Arredondamento mes anterior			0,81	
903	INSS Folha			163,49	
<div data-bbox="247 907 598 1176" data-label="Text"> <p>ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO 03 / 09 / 2021 ASS ASS</p> </div>					
Convênio 0010/2017 1ºT.A.			2.000,30	164,30	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.836,00</b>	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.999,94	1.999,94 8,1747	1.999,94	159,99	1.836,45	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03 / 09 / 2021		João Lukas da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	1529   003   00000565-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE EFATA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.658.925/0001-12

<b>Banco:</b>	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0001 / 00010123260-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOAO LUKAS DA SILVA
<b>CPF/CNPJ:</b>	160.890.106-85
<b>Valor:</b>	R\$ 1.836,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PG EFATA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/09/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	03/09/2021 12:18:31

<b>Código da operação:</b>	00169839
<b>Chave de segurança:</b>	L1T9U6L0CQH4LQYT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104