

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
 CNPJ: 12.048.807/0001-83
 Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000027) ALINE DE MELO CORREIA

Entrada: 08:00 Saída: 18:00 Almoço: 12:00 14:00

FUNÇÃO COORD GERAL PROJETO

DIA	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRAS	ASSINATURA
1 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
2 sáb					
3 dom					
4 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
5 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
6 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
7 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
8 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
9 sáb					
10 dom					
11 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
12 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
13 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
14 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
15 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
16 sáb					
17 dom					
18 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
19 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
20 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
21 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
22 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
23 sáb					
24 dom					
25 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
26 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
27 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
28 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Aline de Melo Correia
29 sex	//				Ferado
30 sáb					
31 dom					

WDP - Mercado Tecnologia em Informática

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:54
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.016.239
VALOR TOTAL 4.133,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DE MELO C GUEDES
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.016.239-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172,081.000.028.015
=====

NR.AUTENTICACAO C.E20.1D6.4DE.69B.A4B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

Orlando

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SERVICO PROJ ESTRELA SERT
 Agência 2081-8
 Conta corrente 28015-1

Creditado

Nome ALINE DE MELO C GUEDES
 Agência 1069-3
 Conta corrente 510016239-9
 Variação 51
 Valor 4.133,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO	25/03/2024 16:33:07
	JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	25/03/2024 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,		ESTRELA DO SERTAO		12.048.807/0001-83	
01/03/2024 a 31/03/2024		000027 ALINE DE MELO CORREIA COORD GERAL PROJETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.444,45		
023	Anuênio		488,89		
903	INSS Folha			509,48	
914	IRRF Folha			289,94	
Férias Vencidas			4.933,34	799,42	
			Valor Líquido	4.133,92	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.444,45	4.933,34 10,3272	4.933,34	394,66	4.234,27	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/24</u>		<u>Aline de Melo Correia</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.048.807/0001-83

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000095) TACIANA DA SILVA VIEIRA

Entrada: 08:00 Saída: 18:00 Almoço: 12:00 14:00

FUNÇÃO Educador(a) Social

DIA	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRAS	ASSINATURA
1 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
2 sáb					
3 dom					
4 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
5 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
6 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
7 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
8 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
9 sáb					
10 dom					
11 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
12 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
13 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
14 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
15 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
16 sáb					
17 dom					
18 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
19 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
20 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
21 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
22 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
23 sáb					
24 dom					
25 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
26 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
27 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
28 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Taciana da S. Vieira
29 sex					
30 sáb					
31 dom					

WDP - Mercado Tecnologia em Informática



Consultas - Emissão de comprovantes

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:53
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.069.510.024.281
VALOR TOTAL	1.655,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TACIANA DA SILVA VIEIRA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.024.281-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====

NR. AUTENTICACAO	9.DCC.BD7.C27.71D.FCF
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Outro



Aplicação em poupança

Debitado

Nome SERVICO PROJ ESTRELA SERT
 Agência 2081-8
 Conta corrente 28015-1

Creditado

Nome TACIANA DA SILVA VIEIRA
 Agência 1069-3
 Conta corrente 510024281-3
 Variação 51
 Valor 1.655,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

assinada por	J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO	25/03/2024 16:31:23
	JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	25/03/2024 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,				12.048.807/0001-83	
01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTAO					
000095 TACIANA DA SILVA VIEIRA				Educador(a) Social	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.694,25		
023	Anuênio		101,66		
903	INSS Folha			140,45	
Férias Vencidas			1.795,91	140,45	
			Valor Líquido	1.655,46	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.694,25	1.795,91 7,8205	1.795,91	143,67	1.231,11	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
25/03/24		TACIANA DA S. VIEIRA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.048.807/0001-83

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000124) FABIANA MARIA GOMES

Entrada: 08:00 Saída: 18:00 Almoço: 12:00 14:00

FUNÇÃO Educador(a) Social

DIA	ENTRADA	INTERVALO	SAÍDA	HORAS EXTRAS	ASSINATURA
1 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
2 sáb					
3 dom					
4 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
5 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
6 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
7 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
8 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
9 sáb					
10 dom					
11 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
12 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
13 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
14 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
15 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
16 sáb					
17 dom					
18 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
19 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
20 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
21 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
22 sex	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
23 sáb					
24 dom					
25 seg	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
26 ter	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
27 qua	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
28 qui	08:00	12:00	14:00	18:00	Fabiana Maria Gomes
29 sex					Feriado
30 sáb					
31 dom					

#001 - Alameda: Tecnologia em Informática

RESPONSÁVEL

/

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:54
208102081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.069.510.024.312
VALOR TOTAL	1.406,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA MARIA GOMES
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.024.312-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====

NR.AUTENTICACAO	E.537.6F1.251.FC3.68E
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Handwritten signature

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: SERVIÇO PROJ ESTRELA SERT
Agência: 2081-8
Conta corrente: 28015-1

Creditado

Nome: FABIANA MARIA GOMES
Agência: 1069-3
Conta corrente: 510024312-7
Variação: 51
Valor: 1.406,69
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO	25/03/2024 16:32:41
	JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA	25/03/2024 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
 01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTAO 12.048.807/0001-83

000124 FABIANA MARIA GOMES Educador(a) Social

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.412,00		
023	Anuênio		42,36		
599	Salário Família	001,00	62,04		
903	INSS Folha			109,71	
Férias Vencidas			1.516,40	109,71	
			Valor Líquido	1.406,69	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.454,36 7,5435	1.454,36	116,34	889,56	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/24</u>		<u>Fabiana Maria Gomes</u>			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

1

25/03/2024, 16:44

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:54
208102081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2024
NR. DOCUMENTO 171.061.510.024.936
VALOR TOTAL 1.477,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIKELY DE SA SILVA
AGENCIA: 1061-8 CONTA: 510.024.936-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====
NR. AUTENTICACAO 7.332.5EA.C19.252.33D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

100 826.611.04
on Poda 1

Aplicação em poupança

Debitado

Nome: SERVIÇO PROJ ESTRELA SERT
Agência: 2081-8
Conta corrente: 28015-1

Creditado

Nome: LUCIKELY DE SA SILVA
Agência: 1061-8
Conta corrente: 510024936-2
Variação: 51
Valor: 1.477,18
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO 25/03/2024 16:32:14
JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA 25/03/2024 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

12.048.807/0001-83

000179 LUCIKELY DE SA SILVA

Psicólogo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	176:00	1.600,00		
903	INSS Folha			122,82	
			1.600,00	122,82	
			Valor Líquido	1.477,18	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.600,00	7,6762	1.600,00	128,00	1.035,20
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>25/03/2024</u> DATA		<u>Lucikely de Sa Silva</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

25/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:54
208102081 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2024
NR. DOCUMENTO	171.069.510.019.764
VALOR TOTAL	1.844,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA MADALENA DA SILVA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.019.764-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9A0.890.F10.D30.0CE
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Carada.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SERVIÇO PROJ ESTRELA SERT
Agência 2081-8
Conta corrente 28015-1

Creditado

Nome MARIA MADALENA DA SILVA
Agência 1069-3
Conta corrente 510019764-8
Variação 51
Valor 1.844,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO
JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

25/03/2024 16:31:47

25/03/2024 16:43:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA.

00311 SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/03/2024 a 31/03/2024 ESTRELA DO SERTAO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

12.048.807/0001-83

000007 MARIA MADALENA DA SILVA

AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.805,51		
023	Anuênio		198,61		
903	INSS Folha			159,19	
			2.004,12	159,19	
			Valor Líquido	1.844,93	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.805,51	2.004,12 7,9431	2.004,12	160,32	1.439,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/03/24 DATA Maria Madalena da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO