

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.048.807/0001-83

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000179) LUCIKELY DE SA SILVA

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

FUNÇÃO Psicólogo

| DEA | ENTRADA | INTERVALO | SAÍDA | HORAS EXTRAS | ASSINATURA |
|--------|---------|-----------|-------|--------------|-----------------------|
| 1 qui | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Lucikely de Sa' Silva |
| 2 sex | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |
| 3 sáb | | | | | |
| 4 dom | | | | | |
| 5 seg | | | | | |
| 6 ter | | | | | |
| 7 qua | | | | | |
| 8 qui | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Lucikely de Sa' Silva |
| 9 sex | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |
| 10 sáb | | | | | |
| 11 dom | | | | | |
| 12 seg | | | | | |
| 13 ter | | | | | |
| 14 qua | | | | | |
| 15 qui | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Lucikely de Sa' Silva |
| 16 sex | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |
| 17 sáb | | | | | |
| 18 dom | | | | | |
| 19 seg | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 qua | | | | | |
| 22 qui | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Lucikely de Sa' Silva |
| 23 sex | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |
| 24 sáb | | | | | |
| 25 dom | | | | | |
| 26 seg | | | | | |
| 27 ter | | | | | |
| 28 qua | | | | | |
| 29 qui | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | Lucikely de Sa' Silva |
| 30 sex | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 | |
| 31 sáb | | | | | |

VDF - Atendimento Tecnológico em Informática

RESPONSÁVEL

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:57
 208102081 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 171.061.510.024.936 |
| VALOR TOTAL | 1.841,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:
 ELIENITE: 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 1.006.000.064.143.403

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

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SERVICO 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 1.841,18
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | 30/08/2024 12:04:07 |
| | J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO | 30/08/2024 14:35:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,

01/07/2024 a 31/07/2024

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 | 220:00 | 2.000,00 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 158,82 | |
| | | | 2.000,00 | 158,82 | |
| | | | Valor Líquido | 1.841,18 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.000,00 | 2.000,00 7,9410 | 2.000,00 | 160,00 | 1.435,20 | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| 30/08/2024 | | Lucikely de sa Silva | | | |
| DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.048.807/0001-83

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000188) ANA ALICE DOS SANTOS

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

FUNÇÃO AUX ADMINISTRATIVO

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

WDF - Alameda Tecnologia em Informática

RESPONSÁVEL



Consultas - Emissão de comprovantes

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:57
208102081 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT
AGENCIA: 2081-0 CONTA: 28.015-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 551.069.000.029.835
VALOR TOTAL 1.306,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA ALICE DOS SANTOS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.835-2
NR. DOCUMENTO 552.081.000.028.015

NR. AUTENTICACAO C.633.210.DEA.FE6.F0C



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANAALICE DOS SANTOS
Agência 1069-3
Conta corrente 29835-2
Valor 1.306,10
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6289728 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | 30/08/2024 12:02:25 |
| | J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO | 30/08/2024 14:35:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

00311 SERVICO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,

01/08/2024 a 31/08/2024

ESTRELA DO SERTAO

12.048.807/0001-83

000188 ANA ALICE DOS SANTOS

AUX ADMINISTRATIVO

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.412,00 | |
| 903 | INSS Folha | | | 105,90 |
| | | | 1.412,00 | 105,90 |
| | | | Valor Líquido | 1.306,10 |

Saldo Base

1.412,00

Sal. Contr. INSS

1.412,00 7,5000

Base Cál. FGTS

1.412,00

F.G.T.S do mês

112,96

Base Cál. IRRF

847,20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2024

DATA

Ana Alice dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.046.807/0001-83

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000184) MAURICIO GOMES DA SILVA

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

FUNÇÃO Educador social

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

WOP - Atendimento Tecnológico em Informática

RESPONSÁVEL

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:58
208102001 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 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.009.742
VALOR TOTAL 1.651,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO GOMES DA SILVA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.009.742-2

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====
NR. AUTENTICACAO 0.F50.0F0.76A.A0A.51E

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MAURICIO GOMES DA SILVA
Agência 1068-3
Conta corrente 510008742-2
Variação 51
Valor 1.651,21
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | 30/08/2024 12:05:46 |
| | J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO | 30/08/2024 14:35:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/08/2024 a 31/08/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ESTRELA DO SERTAO

12.048.807/0001-83

000184 MAURICIO GOMES DA SILVA

Educador social

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.654,88 | |
| 599 | Salário Família | 002,00 | 124,08 | |
| 903 | INSS Folha | | | 127,75 |

1.778,96

127,75

Valor Líquido

1.651,21

Saldo Base
1.654,88

Sal. Contr. INSS
1.654,88 7,7195

Base Cál. FGTS
1.654,88

F.G.T.S do mês
132,39

Base Cál. IRRF
1.090,08

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/24
DATA

Maurício Gomes da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

CNPJ: 12.048.807/0001-83

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000095) TACIANA DA SILVA VIEIRA

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

FUNÇÃO Coordenador de Projetos Sociais

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

WSP - Atendimento Técnico em Informática

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:58
208102081 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/08/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 171.069.510.024.281 |
| VALOR TOTAL | 2.727,99 |

***** 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 | 2.8A8.8E8.859.893.2F6 |
|------------------|-----------------------|

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

Transação efetuada com sucesso por: J0404921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

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 2.727,99
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | 30/08/2024 12:06:30 |
| | J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO | 30/08/2024 14:35:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/08/2024 a 31/08/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ESTRELA DO SERTAO

12.048.807/0001-83

000095 TACIANA DA SILVA VIEIRA

Coordenador de Projetos Sociais

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|------------------|---|----------------------|-----------------|------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 2.830,19 | | |
| 023 | Anuênio | | 169,81 | | |
| 903 | INSS Folha | | | 258,81 | |
| 914 | IRRF Folha | | | 13,20 | |
| Férias Vencidas | | | 3.000,00 | 272,01 | |
| | | | Valor Líquido | 2.727,99 | |
| Saldo Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.830,19 | 3.000,00 | 8,6270 | 3.000,00 | 240,00 | 2.435,20 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | | |
| <u>30/08/2024</u> DATA | | <u>Taciana da Silva Vieira</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
 CNPJ: 12.048.807/0001-83
 Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

WDF - Alameda Tecnologia em Informática

RESPONSÁVEL

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:35:57
208102081 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT

AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024

NR. DOCUMENTO 171.069.510.024.312

VALOR TOTAL 1.645,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA MARIA GOMES

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.024.312-7

VARIACAO DA POUANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

NR.AUTENTICACAO 8.2AB.0D9.F26.D9A.853

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA MARIA GOMES
Agência 1069-8
Conta corrente 810024312-7
Variação 51
Valor 1.645,62
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD269729 ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | 30/08/2024 12:03:28 |
| | J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO | 30/08/2024 14:35:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6484921 NIEDJA DO NASCIMENTO NAZARIO.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,
01/08/2024 a 31/08/2024

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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 | 1.666,91 | |
| 023 | Anuênio | | 50,01 | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 62,04 | |
| 903 | INSS Folha | | | 133,34 |
| Férias Vencidas | | | 1.778,96 | 133,34 |
| | | | Valor Líquido | 1.645,62 |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Saldo Base | Sal. Contri. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.666,91 | 1.716,92 7,7662 | 1.716,92 | 137,35 | 1.152,12 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2024
DATA

Fabiana Maria Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Folha de Ponto

(00311) SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
 CNPJ: 12.048.807/0061-83
 Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

1026

ESTRELA DO SERTÃO

(000189) MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS
 Entrada: 08:00 Saída: 18:00 Almoço: 12:00 14:00

FUNÇÃO Auxiliar de Cozinha

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

WPS - Alameda Parahyba em Itararé

30/08/2024 = BANCO DO BRASIL = 14135158
208102001 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 171.069.510.029.859
VALOR TOTAL 1.368,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L SILVA SANTOS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.029.859-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.081.000.028.015

=====

NR. AUTENTICACAO D.FD3.700.861.C04.960
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

00311 SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

A ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA SN,

01/08/2024 a 31/08/2024

ESTRELA DO SERTAO

12.048.807/0001-83

000189 MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS

Auxiliar de Cozinha

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------------|------------|----------------------|-----------------|
| 001 | Salário Base | 220:00 | 1.412,00 | |
| 599 | Salário Família | 001,00 | 62,04 | |
| 903 | INSS Folha | | | 105,90 |
| | | | 1.474,04 | 105,90 |
| | | | Valor Líquido | 1.368,14 |

Saldo Base
1.412,00Sal. Contri. INSS
1.412,00 7,5000Base Cál. FGTS
1.412,00F.G.T.S do mês
112,96Base Cál. IRRF
847,20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2024
DATAMaria Luciene Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO