

Relação de valores para Crédito em Conta

Nome do Banco: BANCO SANTANDER S/A
 Empresa no Banco: 00330039008303307706

Data de Débito: 28/02/2025
 Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente:

Arquivo de Conta PoupançaX:\DP\MONALICE.txt

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
1736 MONALICE ZANINI	0550 / 710029571 - C/P	2.232,98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.26
 3261103261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI

AGENCIA: 3261-1 CONTA: 15.318-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO B PIRANGI
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 0039-6 - BOTUCATU
 CONTA: 13.009.289-2

FAVORECIDO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI
 CPF/CNPJ: 51.804.771/0001-72
 VALOR: R\$ 2.232,98
 DEBITO EM: 21/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022101
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B4F.BF3.56C.137.341

22.104 21/02/2025

Convênio 03/2024
 Vista Alegre do Alto

Total Creditado:

2.232,98

21/02/25 114809 000001 000001 YLBUVY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO
PAG.: 1

AMBIENTE: PRODU

PRazo ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 21/02/2025

DATA

EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0039 28/02/2025	008303307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	28/02/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	DATA DO LANCAMENTO	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0550 P	0010074402	28/02/2025	0001	MONALICE ZANINI	POU
		2.232,98			REGISTRO ACEITO	

T O T A I S D E C O N T R O L E :

REGISTROS	CORRETOS =	01	2.232,98
REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS	APURADOS =	01	2.232,98

AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 2 de Fevereiro de 2025

Sr.(a)

MONALICE ZANINI

CTPS (nº/série/uf): 00282821/00212/SP

Depto.: PIRANGI

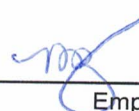
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/01/2025 à 31/12/2025	02/03/2025 à 31/03/2025	01/04/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 28/02/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
(CNPJ: 51.804.771/0001-72)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1736 - MONALICE ZANINI

CTPS N°/Série: 00282821/00212/SP

Depto.: PIRANGI

Período aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período de gozo: 02/03/2025 a 31/03/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.518,00	303,60	1.821,60

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Março / 2025

43 - Férias	30	1.821,60	45 - INSS Sobre Férias	195,82
50 - 1/3 de Férias		607,20		
Total Proventos (A)	R\$	2.428,80	Total Descontos (B)	R\$ 195,82
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 2.232,98				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.232,98

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 2.232,98 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRANGI, 28 de Fevereiro de 2025


Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.