

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 30/01/2025
 Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente:

Arquivo de Conta Poupança: C:\Users\leef80fb6-d058-4376\Desktop\MARIAINES.txt

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
12 MARIA INES MENDES UNGARO	0550 / 710029650 - C/P	1.765,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.33
 3261103261 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOC BENEF PIRANGI
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 14.765-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOC BENEF 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\$ 1.765,93
 DEBITO EM: 24/01/2025
 DOCUMENTO: 012429
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9EA.C68.38D.65C.9A1

Convênio 03/2023
Vista Alegre do Alto

12.429 24/01/2025

Total Creditado:

1.765,93

1

24/01/25 114251 000001 000001 YLBUVY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

DATA

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 24/01/2025

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

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	DT ARQUIVO 0039	008303307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	30/01/2025
	30/01/2025				

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
PAGAMENTO	AMB-TESTE			Mensagem de erro	
VALOR DO CREDITO		DATA DO LANCAMENTO			
0033	0550	0710029650	0001	MARIA INES MENDES UNGARO	POU
	P				
	1.765,93		30/01/2025	REGISTRO ACEITO	

T O T A I S	D E	C O N T R O L E:	REGISTROS	CORRETOS =	01	1.765,93
			REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
			REGISTROS	APURADOS =	01	1.765,93

AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 2 de Janeiro de 2025

Sr.(a)

MARIA INES MENDES UNGARO

CTPS (nº/série/uf): 00003089/00254/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
01/11/2023 à 31/10/2024	02/02/2025 à 21/02/2025	22/02/2025

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 31/01/2025 .

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: 12 - MARIA INES MENDES UNGARO				
CTPS N°/Série: 00003089/00254/SP			Depto.: PIRANGI	
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024				
Período de gozo: 02/02/2025 a 21/02/2025 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	637,00	2.155,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Fevereiro / 2025				
43 - Férias	20	1.436,67	45 - INSS Sobre Férias	149,63
50 - 1/3 de Férias		478,89		
Total Proventos (A)	R\$	1.915,56	Total Descontos (B)	R\$ 149,63
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 1.765,93				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.765,93				
Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.765,93 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PIRANGI, 31 de Janeiro 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.