

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 10/10/2025
Tipo de Pagamento: Pagamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente:

Arquivo de Conta Poupança: C:\Users\leef80fb6-d058-4376\Desktop\PIRANGIVISTA09.txt

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
1716 JAQUELINE APARECIDA GEROMEL MARINO	0550 / 710030375 - C/P	3.203,31
1731 JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FARIA	0550 / 710040532 - C/P	1.393,45
1715 JOÃO VITOR BORGES	0550 / 710029344 - C/P	801,70
12 MARIA INES MENDES UNGARO	0550 / 710029650 - C/P	1.322,25
1736 MONALICE ZANINI	0550 / 710029571 - C/P	2.011,96
1809 ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	0550 / 710029698 - C/P	255,91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.49
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\$ 8.988,58
DEBITO EM: 10/10/2025

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 0.7CF.CE2.5E5.D24.673

Convênio 03/2024
Vista Alegre do Alto

101.002 10/10/2025

Total Creditado:

8.988,58

1

10/10/25 111221 000001 000001 YLBUVY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO

AMBIENTE: PRODU

PAG.: 1

PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 10/10/2025

DATA

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

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	0039	008303307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	10/10/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0550	0010021112	0001	JAQUELINE APARECIDA GEROMEL MA	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
			10/10/2025		
	3.203,31				
0033	0550	0010074172	0001	JOAO VITOR BORGES	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	801,70		10/10/2025		
0033	0550	0710029571	0001	MONALICE ZANINI	POU

0033	P	0550	0710029650	10/10/2025	0001	REGISTRO ACEITO	MARIA INES MENDES UNGARO	POU
		2.011,96						
	P	1.322,25		10/10/2025		REGISTRO ACEITO		
0033	P	0550	0710029698	10/10/2025	0001	REGISTRO ACEITO	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	POU
		255,91						
0033	P	0550	0710040532	10/10/2025	0001	REGISTRO ACEITO	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FAR	POU
		1.393,45						

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

REGISTROS CORRETOS = 06 8.988,58

REGISTROS INCORRETOS = 00 0,00

REGISTROS APURADOS = 06 8.988,58

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					Setembro/2025				
51.804.771/0001-72									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1716	JAQUELINE APARECIDA GEROMEL MARINO ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	C.P.F.: 319.825.078-10

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1002	Adicional Noturno 20%		300,02	
1257	Plantão Folguista	13,00	2.932,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	332,72
					Total Liquido -->	3.203,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
225,57	3.536,03	3.536,03	282,88	3.236,01	7,50	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901					Setembro/2025				
51.804.771/0001-72									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1716	JAQUELINE APARECIDA GEROMEL MARINO ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	C.P.F.: 319.825.078-10

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1002	Adicional Noturno 20%		300,02	
1257	Plantão Folguista	13,00	2.932,41	
11	INSS Sobre Salário	12,00		317,72
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	332,72
					Total Liquido -->	3.203,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
225,57	3.536,03	3.536,03	282,88	3.236,01	7,50	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FARIA TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 439.256.338-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	0,10	0,20	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1251	Plantão		350,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,71
1247	Emprestimo Consignado			605,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.172,11	778,66
					Total Liquido -->	1.393,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.172,11	2.172,11	173,77	2.172,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1731	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FARIA TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 439.256.338-39			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
106	Adicional Noturno Horas 20%	0,10	0,20	
152	DSR Adicional Noturno		0,03	
1251	Plantão		350,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,71
1247	Emprestimo Consignado			605,95

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.172,11	778,66
					Total Liquido -->	1.393,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.172,11	2.172,11	173,77	2.172,11	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1715	JOÃO VITOR BORGES TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	
					C.P.F.: 446.293.668-06				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	910,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	745,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		248,42	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	101,20	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,89
159	INSS Férias Mês Anterior			83,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			909,97
1247	Emprestimo Consignado			529,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.437,47	1.635,77
					Total Liquido -->	801,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.437,47	2.437,47	194,99	1.443,79	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1715	JOÃO VITOR BORGES TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	
					C.P.F.: 446.293.668-06				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	910,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	745,26	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		248,42	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	101,20	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,89
159	INSS Férias Mês Anterior			83,71
167	Liquido Férias Mês Anterior			909,97
1247	Emprestimo Consignado			529,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.437,47	1.635,77
					Total Liquido -->	801,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.437,47	2.437,47	194,99	1.443,79	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	MARIA INES MENDES UNGARO TEC DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2003		31	26	0	1
					C.P.F.: 278.218.868-23			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.012,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
270	Férias No Mês	10,00	718,34	
271	1/3 de Férias no Mês		239,45	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,54
53	Liquido de Férias			885,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.401,58	1.079,33
					Total Liquido -->	1.322,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.401,58	2.401,58	192,12	1.443,79	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12	MARIA INES MENDES UNGARO TEC DE ENFERMAGEM	322205	ADMISSÃO: 01/11/2003		31	26	0	1
					C.P.F.: 278.218.868-23			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.012,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
270	Férias No Mês	10,00	718,34	
271	1/3 de Férias no Mês		239,45	
1259	Adicional noturno integral	20,00	229,39	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,54
53	Liquido de Férias			885,96
322	INSS Férias Mês -Recibo			71,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.401,58	1.079,33
					Total Liquido -->	1.322,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.401,58	2.401,58	192,12	1.443,79	*****	

_____/_____/_____
Assinatura / Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72			PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1736	MONALICE ZANINI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	
					C.P.F.: 281.912.558-12				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1259	Adicional noturno integral	20,00	364,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.185,92	173,96
					Total Liquido -->	2.011,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.185,92	2.185,92	174,87	2.185,92	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72			PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1736	MONALICE ZANINI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	26	0	1	
					C.P.F.: 281.912.558-12				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1259	Adicional noturno integral	20,00	364,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.185,92	173,96
					Total Liquido -->	2.011,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.185,92	2.185,92	174,87	2.185,92	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL)	513220	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 057.424.688-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	860,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	932,69	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		310,90	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	717,45	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		239,15	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,93
159	INSS Férias Mês Anterior			97,12
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.103,07
1247	Emprestimo Consignado			995,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	3.280,12
					Total Liquido -->	255,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.275,83	2.275,83	182,07	1.032,24	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1809	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS COZINHEIRA (HOSPITAL)	513220	ADMISSÃO: 01/01/2024		31	0	0	1
					C.P.F.: 057.424.688-65			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	860,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
157	Férias Pagas Mês Anterior	13,00	932,69	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		310,90	
161	Abono Pecuniário Mês Anterior	10,00	717,45	
162	1/3 Abono Pecuniário Mês Ant.		239,15	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		84,93
159	INSS Férias Mês Anterior			97,12
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.103,07
1247	Emprestimo Consignado			995,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.536,03	3.280,12
					Total Liquido -->	255,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	2.275,83	2.275,83	182,07	1.032,24	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data