

AVERBAÇÃO

Relação para desconto - Empresa : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PIRANGI - 53 contratos

Matricula	CPF	Contrato	Financiado	Parc.	Venc.to.	Vlr. Parc.	Vlr. Déb.	Motivo
00000001373	17174474810	733491240	ADINAL APARECIDA PEREIRA LIMA	012/048	10/09/2025	R\$ 552,75	R\$ 552,75	
00000001385	33987808810	641234089	ALESSANDRA PATRICIA DE SOUZA T	026/034	10/09/2025	R\$ 451,84	R\$ 451,84	
00000001383	37337862890	654484343	ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO	024/072	10/09/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
00000001152	42918873888	748610661	AMANDA CANHOTO FRANCISCO	009/013	10/09/2025	R\$ 384,82	R\$ 384,82	
00000001384	38659154851	552904403	AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE	041/060	10/09/2025	R\$ 467,65	R\$ 467,65	
00000001384	38659154851	559215297	AMANDA DANIEL GONCALVES DE AZE	040/072	10/09/2025	R\$ 492,84	R\$ 492,84	
00000001408	43305810866	740627972	ANIELE TAMIRES GUMIERI TRIVEL0	011/072	10/09/2025	R\$ 445,47	R\$ 445,47	
00000000014	2034040848	497529699	BENEDITA TERESA DOMINGUES PIVE	052/060	10/09/2025	R\$ 448,69	R\$ 448,69	
00000001417	44288038855	740810318	BIANCA NATIELI SBROLINI MARTON	011/072	10/09/2025	R\$ 463,07	R\$ 463,07	
00000001417	44288038855	756904568	BIANCA NATIELI SBROLINI MARTON	007/060	10/09/2025	R\$ 26,96	R\$ 26,96	
00000001427	36908366898	632872587	BRUNA CADAMURO UNGARO	027/072	10/09/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	
00000001149	25025011809	727913248	CASSIA VARALLO CUOGHI ZANETTI	013/060	10/09/2025	R\$ 816,13	R\$ 816,13	
00000001387	33672220892	697106610	DEBORA CRISTINA DE SOUZA DA FO	017/072	10/09/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
00000001191	19644334876	563867517	ELISANGELA CRISTINA CONTARIN	039/050	10/09/2025	R\$ 249,11	R\$ 249,11	
00000001191	19644334876	618027581	ELISANGELA CRISTINA CONTARIN	030/072	10/09/2025	R\$ 41,00	R\$ 41,00	
00000001410	46202411805	641855211	GABRIELA GOMES AMBROSIO	026/042	10/09/2025	R\$ 527,77	R\$ 527,77	
00000001400	46553306869	756336021	GABRIELA PADOVAN ZANARELLI	007/007	10/09/2025	R\$ 678,80	R\$ 678,80	
00000001395	31499212879	757043558	GISELE PEGORALLO BARBOSA	007/072	10/09/2025	R\$ 460,36	R\$ 460,36	
00000001542	44938904870	757022844	HELOISA DE CASSIA CAMPOS	007/072	10/09/2025	R\$ 869,45	R\$ 869,45	
00000001534	41599366878	759773227	JANIEIDE MARIA DOS SANTOS	005/065	10/09/2025	R\$ 446,88	R\$ 446,88	
00000001597	43925633839	728672520	JAQUELINE MOREIRA DIOGO DE FAR	013/060	10/09/2025	R\$ 605,95	R\$ 605,95	
00000001355	46252018880	678621759	JENNIKEYLA FERNANDA MARTINS	020/072	10/09/2025	R\$ 447,81	R\$ 447,81	
00000001436	44629366806	691104194	JOAO VITOR BORGES	018/072	10/09/2025	R\$ 529,20	R\$ 529,20	
00000001389	44629395814	525497889	JOSE AUGUSTO BORGES	048/055	10/09/2025	R\$ 439,79	R\$ 439,79	
00000001389	44629395814	555455595	JOSE AUGUSTO BORGES	040/060	10/09/2025	R\$ 100,01	R\$ 100,01	
00000001389	44629395814	574248967	JOSE AUGUSTO BORGES	037/060	10/09/2025	R\$ 392,71	R\$ 392,71	
00000001359	28064947880	690161640	KARINA APARECIDA FRANCO DE OLI	018/072	10/09/2025	R\$ 777,79	R\$ 777,79	
00000001541	35741757871	751162474	LUCAS MARCIANO DA SILVA	008/012	10/09/2025	R\$ 324,30	R\$ 324,30	
00000001403	22501041828	642555831	LUCAS MATEUS DE JESUS INACIO	025/072	10/09/2025	R\$ 491,78	R\$ 491,78	
00000000010	20046283838	531963620	LUCIMARA FERREIRA	046/072	10/09/2025	R\$ 109,96	R\$ 109,96	
00000000010	20046283838	537078709	LUCIMARA FERREIRA	045/072	10/09/2025	R\$ 240,35	R\$ 240,35	
00000000010	20046283838	537078831	LUCIMARA FERREIRA	045/072	10/09/2025	R\$ 77,47	R\$ 77,47	
00000000010	20046283838	539796897	LUCIMARA FERREIRA	045/072	10/09/2025	R\$ 45,69	R\$ 45,69	
00000001396	38290815883	660434901	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA	023/066	10/09/2025	R\$ 956,74	R\$ 956,74	
00000001396	38290815883	758165941	MARCIA BRUNA DE OLIVEIRA	006/060	10/09/2025	R\$ 26,74	R\$ 26,74	
00000001519	18870224813	572042768	MARIA ANGELICA TIMOSSI	037/072	10/09/2025	R\$ 820,48	R\$ 820,48	
00000001404	40559943890	563525918	MARIA CECILIA RIBEIRO CAMPOS	039/066	10/09/2025	R\$ 1.791,66	R\$ 1.791,66	
00000000020	37755131831	698168384	MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONS	017/031	10/09/2025	R\$ 522,81	R\$ 0,00	Funcionário Afastado
00000001378	9290902841	645474998	MARLI BENEDITA GOMES DO NASCIM	025/072	10/09/2025	R\$ 475,20	R\$ 475,20	
00000001402	44500212825	603700212	MATHEUS HENRIQUE DE SIMONI	032/043	10/09/2025	R\$ 431,58	R\$ 431,58	
00000001816	14416277660	746168774	NATALIA DE JESUS RAMOS	010/060	10/09/2025	R\$ 430,12	R\$ 430,12	
00000001816	14416277660	746168979	NATALIA DE JESUS RAMOS	010/060	10/09/2025	R\$ 26,00	R\$ 26,00	
00000001548	13295287864	645356643	RINALDO JESUS IANILI	025/072	10/09/2025	R\$ 577,80	R\$ 577,80	
00000001479	32755844809	748475577	SIMONE APARECIDA RODRIGUES DE	009/060	10/09/2025	R\$ 475,20	R\$ 475,20	
00000001689	40414032861	757223645	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA	006/012	10/09/2025	R\$ 224,27	R\$ 224,27	
00000001689	40414032861	758112243	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA	006/010	10/09/2025	R\$ 135,66	R\$ 135,66	

000000001390	30461992876	565445318	TATIANA RENATA CONSTANZO	038/072	10/09/2025	R\$ 243,74	R\$ 243,74
000000001390	30461992876	633245153	TATIANA RENATA CONSTANZO	027/068	10/09/2025	R\$ 383,12	R\$ 383,12
000000001141	31338202812	742482229	TATIANA SANCHES VELHO	010/060	10/09/2025	R\$ 446,97	R\$ 446,97
000000001141	31338202812	751654148	TATIANA SANCHES VELHO	008/060	10/09/2025	R\$ 718,94	R\$ 718,94
000000001825	46210383890	743938595	WELLINTON DOS SANTOS SOARES DA	010/016	10/09/2025	R\$ 514,58	R\$ 514,58
000000001438	5742468865	581751763	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	036/072	10/09/2025	R\$ 715,00	R\$ 715,00
000000001438	5742468865	583010388	ZENAIDE CATARINA DAS CHAGAS	035/072	10/09/2025	R\$ 280,00	R\$ 280,00
		TOTAIS				R\$ 24.261,41	R\$ 23.738,60

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.03
 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\$ 3.546,20
 DEBITO EM: 10/09/2025
 =====
 DOCUMENTO: 091025
 AUTENTICACAO SISBB: 3.537.495.25D.1F7.8C1

91.025 10/09/2025

Convênio 03/2024
 Vista Alegre do Alto

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901				MENSAL				
51.804.771/0001-72				Agosto/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906 BRUNA CADAMURO UNGARO		322415			29	0	0	1
AUX DE CONS ODONTOLOGICO		ADMISSÃO: 01/01/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1223	Gratificação		210,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,07
1247	Emprestimo Consignado			600,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.031,60	760,07
				Total Liquido -->	1.271,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.031,60	2.031,60	162,53	2.031,60	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI				RECIBO DE PAGAMENTO				
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901				MENSAL				
51.804.771/0001-72				Agosto/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1906 BRUNA CADAMURO UNGARO		322415			29	0	0	1
AUX DE CONS ODONTOLOGICO		ADMISSÃO: 01/01/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1223	Gratificação		210,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,07
1247	Emprestimo Consignado			600,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.031,60	760,07
				Total Liquido -->	1.271,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.031,60	2.031,60	162,53	2.031,60	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Agosto/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	11,81	
152	DSR Adicional Noturno		2,36	
1251	Plantão		116,76	
1304	Adicional Insalubridade		232,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,58
1247	Emprestimo Consignado			605,95

Total Vencimentos 1.881,69
Total Descontos 752,53

Total Liquido -> 1.129,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.881,69	1.881,69	150,54	1.881,69	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Agosto/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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	11,81	
152	DSR Adicional Noturno		2,36	
1251	Plantão		116,76	
1304	Adicional Insalubridade		232,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,58
1247	Emprestimo Consignado			605,95

Total Vencimentos 1.881,69
Total Descontos 752,53

Total Liquido -> 1.129,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.881,69	1.881,69	150,54	1.881,69	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1715	JOÃO VITOR BORGES	322205			31	26	0	1
	TECNICO(A) EM ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/01/2024			C.P.F.: 446.293.668-06		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	506,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	101,20	
270	Férias No Mês	20,00	1.490,51	
271	1/3 de Férias no Mês		496,84	
1259	Adicional noturno integral	20,00	107,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,04
53	Liquido de Férias			1.819,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			167,41
1247	Emprestimo Consignado			529,20

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.702,50	2.569,59	
			Total Liquido -->	132,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.702,50	2.702,50	216,20	715,15	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1715	JOÃO VITOR BORGES	322205			31	26	0	1
	TECNICO(A) EM ENFERMAGEM		ADMISSÃO: 01/01/2024			C.P.F.: 446.293.668-06		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	506,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	101,20	
270	Férias No Mês	20,00	1.490,51	
271	1/3 de Férias no Mês		496,84	
1259	Adicional noturno integral	20,00	107,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,04
53	Liquido de Férias			1.819,94
322	INSS Férias Mês -Recibo			167,41
1247	Emprestimo Consignado			529,20

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.702,50	2.569,59	
			Total Liquido -->	132,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.702,50	2.702,50	216,20	715,15	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	NATALIA DE JESUS RAMOS TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/01/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.548,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			456,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.905,90	604,88
					Total Liquido -->	1.301,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****	

_____/_____/_____
Assinatura Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2029	NATALIA DE JESUS RAMOS TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1
				ADMISSÃO: 01/01/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.548,89	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	53,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			456,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.905,90	604,88
					Total Liquido -->	1.301,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****	

_____/_____/_____
Assinatura Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1

ADMISSÃO: 01/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.602,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			359,93

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.905,90	508,69	
			Total Liquido -->	1.397,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2030	TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL TECNICO(A) EM ENFERMAGEM	322205			29	0	0	1

ADMISSÃO: 01/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.602,30	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,76
1247	Emprestimo Consignado			359,93

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.905,90	508,69	
			Total Liquido -->	1.397,21	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.602,30	1.905,90	1.905,90	152,47	1.905,90	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/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	23,00	1.163,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
270	Férias No Mês	7,00	502,22	
271	1/3 de Férias no Mês		167,41	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
1251	Plantão		467,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,93
53	Liquido de Férias			617,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,29
1247	Emprestimo Consignado			995,00

Total Vencimentos 2.836,83
Total Descontos 1.817,55

Total Liquido --> 1.019,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.533,23	2.533,23	202,66	1.863,60	*****

Assinatura

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE 1901
51.804.771/0001-72

PIRANGI - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/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	23,00	1.163,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
270	Férias No Mês	7,00	502,22	
271	1/3 de Férias no Mês		167,41	
1005	Ajuda de Custo		303,60	
1251	Plantão		467,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,93
53	Liquido de Férias			617,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			52,29
1247	Emprestimo Consignado			995,00

Total Vencimentos 2.836,83
Total Descontos 1.817,55

Total Liquido --> 1.019,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	2.533,23	2.533,23	202,66	1.863,60	*****

Assinatura

Data