

**Relação de valores para Crédito em Conta**

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

Data de Débito: 04/12/2023  
 Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000  
 Arquivo de Conta Corrente:  
 Arquivo de Conta Poupança: X:\DPI\JEFFERSON.txt  
 Arquivo de Cartão Salário:  
 Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
1643	JEFERSON ROGERIO TRONFINO	0550 / 710034678 - C/P	1.111,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.50  
 3261103261 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 13.995-5

=====

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\$ 1.111,24  
 DEBITO EM: 04/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120401  
 AUTENTICACAO SISBB: A.9A6.75C.27D.C0F.0E7

**Convênio 03/2022**  
**Vista Alegre do Alto**

120.401 04/12/2023

**Total Creditado:**

**1.111,24**

04/12/23 132314 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

DATA

GERACAO: : 04/12/2023

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	04/12/2023

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
0033	0550	0710034678	0001	JEFERSON ROGERIO TRONFINO	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	1.111,24		04/12/2023		

T O T A I S	D E	C O N T R O L E:	REGISTROS	CORRETOS =	01	1.111,24
			REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
			REGISTROS	APURADOS =	01	1.111,24

## AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 4 de Novembro de 2023

Sr.(a)

JEFERSON ROGERIO TRONFINO

CTPS (nº/série/uf): 00019409/00270/SP

Depto.: VISTA-ALEGRE DO ALTO

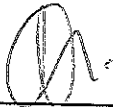
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/01/2023 à 31/12/2023	04/12/2023 à 18/12/2023	19/12/2023

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 01/12/2023

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: 1643 - JEFERSON ROGERIO TRONFINO			
CTPS Nº/Série: 00019409/00270/SP		Depto.: VISTA ALEGRE DO ALTO	
Período aquisitivo: 01/01/2023 a 31/12/2023			
Período de gozo: 04/12/2023 a 18/12/2023      Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.320,00	Salário Variável 482,00	Remuneração base para fins de férias 1.802,00
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>	
<b>Dezembro / 2023</b>			
43 - Férias 15	901,00	45 - INSS Sobre Férias 90,09	
50 - 1/3 de Férias	300,33		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 1.201,33	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 90,09
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.111,24	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)		
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.111,24</b>			
Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.111,24 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias.			
PIRANGI, 01 de Dezembro de 2023		 Empregado	

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.