

Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 05/06/2026
Tipo de Pagamento: Férias

Sequencial do arquivo: 000,000
Arquivo de Conta Corrente:
Arquivo de Conta Poupança: X:\823ferias2.txt
Arquivo de Cartão Salário:
Arquivo de Conta Salário:

Código Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
20 MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO	0550 / 710030241 - C/P	2.781,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.42
3261103261 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI
AGENCIA: 3261-1 CONTA: 16.069-5
=====

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\$ 2.781,34
DEBITO EM: 05/06/2026
=====

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: F.D4C.603.DC7.5C3.86E

60.502 05/06/2026

Convênio 03/2024
Vista Alegre do Alto

Total Creditado: 2.781,34

05/06/26 133710 000001 000001 YLBUVY32 YL3C1270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS

DEST.: 00330039-BOTUCATU

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

PRazo ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 05/06/2026

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

AMBIENTE: PRODU

DATA

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	DT ARQUIVO 0039 05/06/2026	0083033307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PIRA	05/06/2026

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	0010075111	0001	MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONS	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	2.781,34	05/06/2026			

T O T A I S	D E	C O N T R O L E:	REGISTROS	CORRETOS =	01	2.781,34
			REGISTROS	INCORRETOS =	00	0,00
			REGISTROS	APURADOS =	01	2.781,34

AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 8 de Maio de 2026

Sr.(a)

MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO

CTPS (nº/série/uf): 00059942/02749/SP

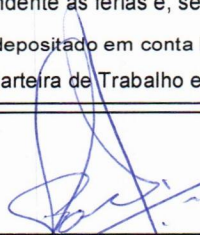
Depto.: PIRANGI

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

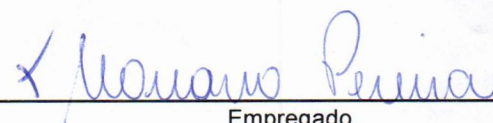
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/02/2023 à 31/01/2024	08/06/2026 à 07/07/2026	08/07/2026

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 05/06/2026.

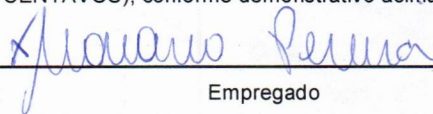
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


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: 20 - MARIANA DE FATIMA PEREIRA CONSTANZO					
CTPS Nº/Série: 00059942/02749/SP			Depto.: PIRANGI		
Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024					
Período de gozo: 08/06/2026 a 07/07/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.621,00	Salário Variável 654,50	Remuneração base para fins de férias 2.275,50	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		23 581,52	1.744,55 581,52	45 - INSS Sobre Férias 193,71	
Total Proventos (A)		R\$ 2.326,07	Total Descontos (B)		R\$ 193,71
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.132,36		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)			
Julho / 2026					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		7 176,98	530,95 176,98	45 - INSS Sobre Férias 58,95	
Total Proventos (A)		R\$ 707,93	Total Descontos (B)		R\$ 58,95
Líquido a Receber (A-B) R\$ 648,98		Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.781,34					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 2.781,34 (DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PIRANGI, 05 de Junho de 2026			 Empregado		

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