

**Relação de valores para Crédito em Conta**

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

Data de Débito: 20/02/2024  
 Tipo de Pagamento: Férias

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

| Código | Nome                     | Agência / Conta        | Valor Creditado |
|--------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| 12     | MARIA INES MENDES UNGARO | 0550 / 710029650 - C/P | 1.294,77        |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
 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\$ 1.294,77  
 DEBITO EM: 21/02/2024  
 =====  
 DOCUMENTO: 022101  
 AUTENTICACAO SISBB: E.CA3.97D.074.6D3.524

**Convênio 03/2023**  
**Vista Alegre do Alto**

22.101 21/02/2024

Total Creditado:

1.294,77

20/02/24 141444 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: : 20/02/2024

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 | 20/02/2024 |

-----

| BANCO | AGENCIA | CONTA CORRENTE | NUMERO DO LOTE | NOME DO FUNCIONARIO      | FORMA DE |
|-------|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------|
| 0033  | 0550    | 0710029650     | 0001           | MARIA INES MENDES UNGARO | POU      |
| P     |         | 1.294,77       |                | REGISTRO ACEITO          |          |
|       |         | 20/02/2024     |                |                          |          |

-----

|             |     |                  |           |              |    |          |
|-------------|-----|------------------|-----------|--------------|----|----------|
| T O T A I S | D E | C O N T R O L E: | REGISTROS | CORRETOS =   | 01 | 1.294,77 |
|             |     |                  | REGISTROS | INCORRETOS = | 00 | 0,00     |
|             |     |                  | REGISTROS | APURADOS =   | 01 | 1.294,77 |

# AVISO DE FÉRIAS

PIRANGI, 14 de Janeiro de 2024

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 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 01/11/2022 à 31/10/2023 | 14/02/2024 à 28/02/2024 | 29/02/2024          |

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 14/02/2024.

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 Nº/Série: 00003089/00254/SP

Depto.: PIRANGI

Período aquisitivo: 01/11/2022 a 31/10/2023

Período de gozo: 14/02/2024 a 28/02/2024 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   | 1.500,00           | 599,61           | 2.099,61                             |

**DEMONSTRATIVO**

Proventos

Descontos

**Fevereiro / 2024**

|                            |  |          |                            |            |
|----------------------------|--|----------|----------------------------|------------|
| 43 - Férias                | 15   | 1.049,81 | 45 - INSS Sobre Férias     | 104,98     |
| 50 - 1/3 de Férias         |  | 349,94   |                            |            |
| <b>Total Proventos (A)</b> | R\$  | 1.399,75 | <b>Total Descontos (B)</b> | R\$ 104,98 |
| Líquido a Receber (A-B)    | Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) |          |                            |            |
| R\$ 1.294,77               |  |          |                            |            |

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.294,77**

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI (CNPJ: 51.804.771/0001-72) a importância líquida de R\$ 1.294,77 (UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRANGI, 14 de Fevereiro de 2024

  
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.