

## Relação de valores para Crédito em Conta

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

Data de Débito: 06/05/2022  
 Tipo de Pagamento: Adiantamento

Sequencial do arquivo: 000,000

Arquivo de Conta Corrente:

Arquivo de Conta Poupança: C:\Users\USUARIO\Desktop\ARQUIVOS\COVIDVISTA04ADT.txt

Arquivo de Cartão Salário:

Arquivo de Conta Salário:

Código	Nome	Agência / Conta	Valor Creditado
1447	ALEXANDRA MONTEIRO	0550 / 710033794 - C/P	1.120,40
1445	ANA CARLA DIAS	0550 / 710030698 - C/P	1.850,80
1455	MARISETE PEREIRA	0550 / 710033756 - C/P	1.423,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.27  
 3261103261 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO B PIRANGI  
 AGENCIA: 3261-1 CONTA: 13.314-0  
 =====  
 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\$ 4.395,10  
 DEBITO EM: 06/05/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 050602  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.79D.513.024.6F2.BEC

Convênio N° 01/2022  
 Município Vista Alegre  
 Ano 2022

50.602

06/05/2022

Total Creditado:

4.395,10

1

06/05/22 092056 000001 000001 YLBVY32 YL3CI270 YLLSH055 CASH MANAGEMENT

YL-PAGAMENTO SALARIOS DEST.: 00330039-BOTUCATU AMBIENTE: PRODU

YLLSH055-RELATORIO DE CONSISTENCIA DO MOVIMENTO TRANSMITIDO DATA

PAG.: 1  
PRAZO ARQUIVO: PROVISORIO

GERACAO: : 06/05/2022  
EMPRESA: 0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

+

BANCO	AGENCIA	CONVENIO	NUMERO DO LOTE	NOME DA EMPRESA	DT REMESSA
0033	DT ARQUIVO 0039	008303307706	0001	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRA	06/05/2022
	06/05/2022				

PAGAMENTO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	NUMERO DO LOTE	NOME DO FUNCIONARIO	FORMA DE
	AMB-TESTE			MESSAGEM DE ERRO	
	VALOR DO CREDITO				
0033	0550	0710030698	0001	ANA CARLA DIAS	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	1.850,80				
0033	0550	0710033756	0001	MARISETE PEREIRA	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	1.423,90				
0033	0550	0710033794	0001	ALEXANDRA MONTEIRO	POU
	P			REGISTRO ACEITO	
	1.120,40				

T O T A I S D E C O N T R O L E : REGISTROS CORRETOS = 03 4.395,10

Retorno COVIDVISTA04ADT 06.05.2022

REGISTROS INCORRETOS =	00	0,00
REGISTROS APURADOS =	03	4.395,10

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1447	ALEXANDRA MONTEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1
					C.P.F.: 303.004.038-01			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.120,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.120,40	*****
					Total Liquido ->	1.120,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72		PIRANGI - SP			RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1447	ALEXANDRA MONTEIRO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1
					C.P.F.: 303.004.038-01			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.120,40	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.120,40	*****
					Total Liquido ->	1.120,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1445	ANA CARLA DIAS ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1	
					C.P.F.: 451.223.398-99				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.850,80	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.850,80	*****
					Total Liquido ->	1.850,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,62	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1445	ANA CARLA DIAS ENFERMEIRO(A)	223505	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1	
					C.P.F.: 451.223.398-99				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.850,80	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.850,80	*****
					Total Liquido ->	1.850,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.871,62	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1455	MARISETE PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1	
					C.P.F.: 175.387.278-25				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.423,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.423,90	*****
					Total Liquido ->	1.423,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PIRANGI AVENIDA CARMEN LUCIA GIGLIO GIRADE 1901 51.804.771/0001-72				PIRANGI - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Maio/2022			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1455	MARISETE PEREIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	ADMISSÃO: 01/01/2022		27	0	0	1	
					C.P.F.: 175.387.278-25				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		1.423,90	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.423,90	*****
					Total Liquido ->	1.423,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.212,00	*****	*****	*****	*****	*****	

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data