

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

1- NOME DA ENTIDADE: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO

2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRAÇA DR. HERMES PINTOS AFFONSO S/N

4- NOME DO RESPONSÁVEL : LUISIANE PEREIRA COSTA PINTO

5- CPF: 002.839.120-90

6- ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Luisiane F. Pereira Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 1.438,80
(MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / AGOSTO 2024

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
FÉRIAS SAUDE MENTAL	1.438,80	FÉRIAS	907,96
		A TRANSPORTAR	560,84
TOTAL	1.438,80		1.468,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FÉRIAS		RAISSA PINTO	907,96
TOTAL			907,96

R E C I B O D E F É R I A S

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 727 - RAISSA PINTO PEREIRA

CPF: 031.101.720.70

Periodo de Aquisicao....: 08/11/2023 a 07/11/2024

Série CTPS.: 50

Periodo das Férias.....: 01/08/2024 a 15/08/2024

Número CTPS: 2450880

Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho.....: 16/08/2024

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 30/07/2024

Salário Base.....: R\$ 1.412,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	110,00	706,00	
806	MEDIA HORAS FERIAS	154,04	154,04	
807	VANTAGENS FERIAS	141,20	141,20	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,75	
246	CONSIGNADO BANRISUL FÉRIAS	326,91		326,91
812	INSS FERIAS	7,50		100,12
		Totais.....:	1.334,99	427,03
		Líquidos.....:	907,96	

Recebi a importância de (novecentos e sete reais e noventa e seis centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 18 de Novembro de 2024

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

RAISSA PINTO PEREIRA



banrisul

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
 Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
 Data do Pagamento : 31/07/2024
 Valor Pago : R\$ 907,96
 Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAISSA PINTO PEREIRA - 041 - 0235 - 35.047658.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS023599951089043107202400000090796

Segurança: A9C0F2FF67574691A955752DCB1203EDE7B1E615

***** **RECIBO DE PAGAMENTO** *****

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200