

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

2- CNPJ: 88.413661/0001-90

3- ENDEREÇO: PRÇ. 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 P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 18.052,52
(DEZOITO MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

8- DATA DO RECEBIMENTO DA SUBVENÇÃO: 15/12/2023.



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 4.497,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GIOVANA BARRETO DA SILVA - 041 - 0772 - 35.093606.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607832712202300000449774

Segurança: 93F23465A6D2DCE8FBEE4DB45508237AFFBACA19

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GIOVANA BARRETO DA SILVA

**banrisul**

***** RECIBO DE PAGAMENTO *****
SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 27/12/2023
Valor Pago : R\$ 1.489,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607852712202300000148964

Segurança: 77D32EF997E09D68E410CDACB6F07C7EE84A1D4A

Salário Base.....: R\$ 1.320,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.320,00	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	528,00	
246	CONSIGNADO BANRISUL FERIAS	452,08		452,08
812	INSS FERIAS	8,06		170,28
Totais.....:			2.112,00	622,36
Líquidos.....:			1.489,64	

Recebi a importância de (um mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

JESSICA DINIZ QUENON

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO JANEIRO / 2024.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA SAUDE MENTAL	18.052,52	FÉRIAS	13.021,70
		A TRANSPORTAR	5.030,82
TOTAL	18.052,52		18.052,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
FOLHA DE PGTº	27/12/24	FÉRIAS ALCIDES GARCIA	2.536,58 ✓
FOLHA DE PGTº	27/12/24	GABRIEL CARVALHO	4.497,74 ✓
FOLHA DE PGTº	27/12/24	GIOVANA BARRETO	4.497,74 ✓
FOLHA DE PGTº	27/12/24	JESSICA D. QUIENON	1.489,64 ✓
TOTAL			13.021,70 ✓

* **RECIBO DE PAGAMENTO** *****
00.646.1515
OUVIDORIA: 0800.644.2200

DE D JAGUA

DOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6
599957607812712202300000253658
3D37D8B24085F65278AF2B99



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BK 01,

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Origem do Crédito :

12 / CREDITO SALARIO

Tipo / Finalidade :

12 27/12/2023

Data do Pagamento :

1. R\$ 2.536,58

Valor Pago :

1: ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD - 041 - 0235 - 35.030304.0-6

Favorecido / Bancó / Ag / Cont:

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607812712202300000253658

Segurança: E0B5BC79083B632C3D37D8B24085F65278AF2B99

SUL

812 INSS FERIAS

9,16

313,39

942 IRRF FERIAS

15,00

95,52

Totais.....:

3.419,49

882,91

Líquidos.....:

2.536,58

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

ALCIDES MARIO GARCIA BURWOOD



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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUA

Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO

Data do Pagamento : 27/12/2023

Valor Pago : R\$ 4.497,74

Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIEL CARVALHO VIEIRA - 041 - 0235 - 38.046114.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599957607822712202300000449774

Segurança: 70E0701656890407636892931A20D3C3E119A5FC

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	50,00	3.868,50	
807	VANTAGENS FERIAS	325,43	325,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.397,98	
812	INSS FERIAS	10,89		608,77
942	IRRF FERIAS	27,50		485,40
Totais.....:			5.591,91	1.094,17
Líquidos.....:			4.497,74	

Recebi a importância de (quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 28 de Dezembro de 2023

SANTA CASA DE CARIDADE D JAGUARÃO

GABRIEL CARVALHO VIEIRA