

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO:

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

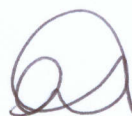
2- CNPJ: 88.413.661/0001-90

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 P. Costa Pinto
Gestora Presidente
Santa Casa de Caridade de Jaguarão

7 - VALOR DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: R\$ 2.530,00
(DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / JUNHO

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
FÉRIAS SAUDE MENTAL	2.530,00	FÉRIAS	1.993,00
		A TRANSPORTAR	R\$ 537,00
TOTAL	2.530,00		2.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
COMPROVANT PGTO	30/05/25	JESSICA DINIZ QUENON	1.993,00
TOTAL			1.993,00

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

CNPJ: 88.413.661/0001-90

Empregado: 726 - JESSICA DINIZ QUENON

CPF: 025.508.660.10

Periodo de Aquisicao....: 07/11/2023 a 06/11/2024

Série CTPS.: 30

Periodo das Férias.....: 02/06/2025 a 01/07/2025

Número CTPS: 5808081

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 02/07/2025

Pagamento do Recibo.....: 30/05/2025

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.518,00

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.518,00	
807	VANTAGENS FERIAS	379,50	379,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	632,50	
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	332,07		332,07
812	INSS FERIAS	8,10		204,93
		Totais.....:	2.530,00	537,00
		Líquidos.....:	1.993,00	

Recebi a importância de (um mil novecentos e noventa e três reais) referente quitação das férias.

JAGUARAO, 6 de Novembro de 2025

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

JESSICA DINIZ QUENON



banrisul

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

SAC: 0800.646.1515

OUVIDORIA: 0800.644.2200

005528 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGU
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 29/05/2025
Valor Pago : R\$ 1.993,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DINIZ QUENON - 041 - 0235 - 35.047629.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS023599950958612905202500000199300

Segurança: 5B42078313DDA28F932264DE73D1E10005F3AB31