



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conveniada: SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARÃO.

Projeto:

Competência: SETEMBRO 2022

Aprovada: OK - COM RESSALVA.

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Data: 24/11/2022

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

Data: _____

Motivo: _____

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Conferido : _____





Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro.422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



RELATÓRIO DA CONTADORIA

Conforme análise da prestação de contas do convênio com a Santa Casa de Caridade de Jaguarão,verificou-se a apresentação da despesa do montante recebido em seus planos de trabalho,porém na sua execução financeira evidencia-se que foi usada mais de uma conta para pagamento das despesas,apesar do apontamento, verifica-se que tais apontamentos decorrem da inobservância de exigências formais o que não trás malversação dos recursos públicos.Quanto aos documentos apresentados,entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos,bem como a realização do objeto.

Sendo assim,diante das irregularidades apontadas considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas,estando em condições de ser aprovada devendo ser adotada as seguintes providências:Todas as despesas do convênio devem ser pagas através da conta do convênio.

Rafael Calvete
Contador CRC-RS 057455/0
CPF 811.441.210-00

Jaguarão 24 de Novembro de 2022.



BANRISUL

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA...: 06.025232.0-4

NOME...: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO

PERIODO: SETEMBRO/2022

IDENTIFICACAO: 01202211010257130807

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/08/2022	412.820,10
++	MOVIMENTOS SET/2022	
01	DEBITO TRANSFERENCIA 128771	351,06-
	DEBITO TRANSFERENCIA 128782	474,00-
	SALDO NA DATA	411.995,04
02	CREDITO TRANSFERENCIA 131476	79.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 131801	7.900,05-
	TARIFA DOC/TED 132318	11,00-
	TARIFA DOC/TED 132334	11,00-
	TARIFA DOC/TED 132341	11,00-
	TARIFA DOC/TED 132359	11,00-
	TED 132318	25.057,95-
	TED 132334	1.970,85-
	TED 132341	93,85-
	TED 132359	750,80-
	SALDO NA DATA	456.077,54
05	TARIFA DOC/TED 133856	11,00-
	TARIFA DOC/TED 134029	11,00-
	TARIFA DOC/TED 134374	11,00-
	TARIFA DOC/TED 136355	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133512	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133537	2.600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133546	10.200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133551	7.560,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133564	7.560,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133570	25.200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133578	1.680,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133590	7.149,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133597	4.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133604	8.920,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133616	22.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133628	22.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133638	3.292,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133672	12.850,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133771	15.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133818	300,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 133995	2.800,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 134407	15.967,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA 134444	12.774,19-
	DEBITO TRANSFERENCIA 134527	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 134591	250,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 134605	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 136021	27.450,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 136223	2.400,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 136288	2.270,30-
	TED 133856	93,85-
	TED 134029	6,15-
	TED 134374	400,00-
	TED 136355	4.504,80-
	PIX 329399	25.320,00-
	PIX 340919	18.000,00-
	PIX 347928	2.200,00-
	PIX 354278	3.250,00-
	PIX 363932	15.000,00-
	PIX 367070	100,00-
	PIX 385549	100,00-
	PIX 388260	1.200,00-
	PIX 401977	700,00-
	PIX 485137	4.258,07-
	PIX 493989	500,00-
	PIX 719909	2.400,00-
	PIX 725381	8.250,00-
	PIX 751564	6.300,00-
	PIX 757914	8.700,00-
	PIX 777542	100,00-
	PIX 780809	900,00-
	PAGAMENTO DARF 134639	400,50-
	PAGAMENTO DARF 134656	1.241,55-
	PAGAMENTO DARF 134663	31,50-
	PAGAMENTO DARF 134669	97,65-
	PAGAMENTO DARF 134676	37,20-
	PAGAMENTO DARF 134684	12,00-
	PAGAMENTO DARF 136422	72,00-
	PAGAMENTO DARF 136438	223,20-
	SALDO NA DATA	115.910,72

	DEBITO TRANSFERENCIA	137459	23.372,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	137473	5.848,32-
	DEBITO TRANSFERENCIA	137522	17.954,80-
	PIX	238287	9.871,28-
	PIX	241905	3.484,00-
	PIX	245910	1.209,92-
	SALDO NA DATA		61.707,96
08	DEBITO TRANSFERENCIA	141127	443,04-
	DEBITO TRANSFERENCIA	141136	9.000,00-
	SALDO NA DATA		52.264,92
09	CREDITO TRANSFERENCIA	146505	24.150,00
	SALDO NA DATA		76.414,92
13	DEBITO TRANSFERENCIA	151011	6.785,00-
	PIX	524237	11.000,00-
	SALDO NA DATA		58.629,92
14	PAGAMENTO TITULO	154071	1.817,91-
	PAGAMENTO DARF	154076	29,06-
	PAGAMENTO DARF	154079	90,07-
	SALDO NA DATA		56.692,88
19	PAGAMENTO TITULO	157537	6.100,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	157568	13.143,97-
	DEBITO TRANSFERENCIA	157569	2.560,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	157573	9.151,57-
	SALDO NA DATA		25.736,43
30	CREDITO TRANSFERENCIA	172197	36.428,37
	CREDITO TRANSFERENCIA	172698	150.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172702	69.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172704	60.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172705	60.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172719	33.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172722	30.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172725	27.464,04
	CREDITO TRANSFERENCIA	172737	15.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	172740	12.137,04
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	957000	91.125,14-
	SALDO NA DATA		427.640,74

----- EMITIDO AS 08:44 H DE 01/11/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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\$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS)

8- DATA DA SUBVENÇÃO RECEBIDA: 27/10/2022.

✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PLANO OPERATIVO / SETEMBRO 2022.

ANEXO II

1- RECEITA		2- DESPESA	
1.1 DISCRIMINAÇÃO	1.2 VALOR R\$	2.1 DISCRIMINAÇÃO	2.2 VALOR R\$
PROGRAMA TRAUMATOLOGIA	15.000,00	PROGRAMA TRAUMATOLOGIA	15.000,00
TOTAL	15.000,00		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO III

1.4	1.5	1.6	1.7
DOCUMENTO	DATA	FAVORECIDO	VALOR R\$
NF 137	03/10/822	TRAUMA CLIN. DE TRAUMATO ORTOPEDIA	15.000,00
TOTAL			15.000,00

**Recibo de Transferência**

Número: 01360993422/00000000539162/174904

Data: 03/10/2022

Hora: 08:31:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/10/2022
Valor: R\$ 15.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0235-06.025232.0-4
Nome do Remetente: SANTA CASA DE CARIDADE JAG CONVENIO
Conta do Destinatário: 0235-06.025623.0-7
Nome do Destinatário: TRAUMA CLINICA DE TRAUM ORTOP LTDA
Finalidade: PGTO NF 202200000000137 *Traumatologia*

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F02B4C5DC78BDD2C8E4E419402BE97C531

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

TRAUMA CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
LTDA - ME

PC.DR. HERMES PINTO AFFONSO, 0
CEP: 96300-000 - Bairro: SEDE
Município: Jaguarão - RS
E-mail: ativa@ativacont.com.br
Fone: (00) 0000-0000



Número da NFS-e

202200000000137

Data do Serviço

27/09/2022

Código Verificação

8e4897f

CNPJ / CPF

00.705.064/0001-98

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

361455

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

27/09/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO

Endereço

RUA DR. HERMES P. AFFONSO,0

Cidade

Jaguarão

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

88.413.661/0001-90

E-mail

santacasajaguarao_financeiro@hotmail.com

UF
RS

Fone
(53) 3261-1088

CEP
96300-000

Inscrição Municipal
3072

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

Serviços Prestados referente a Traumatologia de Setembro de 2022.

15.000,00

3,00

450,00

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

15.000,00

Valor do ISSQN Próprio

450,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

450,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

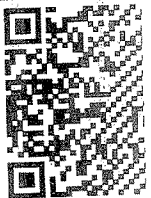
15.000,00

Valor Líquido da NFS-e

15.000,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$313,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$2017,50; Total Aprox: R\$2331,00. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/09/2022 às 08:55:55.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



2022000000001378e4897fe600705064000198

Recebi(emos) de

TRAUMA CLINICA DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e

202200000000137

Competência

27/09/2022

NFS-e

8e4897fe6

Número de Controle do Município

Identificação e assinatura do receptor