



Cartão de Protocolo nº 007248/2016

Tipo de Processo : Prestação de Contas

conv. 04/2014 - ELEIÇÕES Jm/16

Interessado : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

ATENÇÃO : O requerente responsabiliza-se pela veracidade das informações apresentadas a Prefeitura, bem como pelas conseqüências advindas de seu pedido.

Mogi Mirim, 19 de abril de 2016.

10:52:32

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

terça-feira, 19 de abril de 2016

CartaoProtocolo.RPT



Mogi Mirim-SP, 01 de Abril de 2016

Ofício CONT nº 020/2016

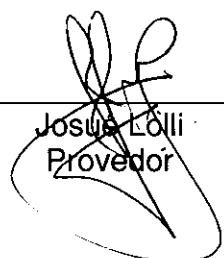
A/C: Lídia Maria Fagundes Bruno
Coordenadora de Gerência de Auditoria e Controladoria
Secretaria de Captação, Gestão e Controle
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

Assunto: Prestação de contas do Reti Rati 03/2015 ao Convênio 04/2014 - Eletivas.

Atendendo ao solicitado, de acordo com o Reti Rati 03/2015 ao Convênio 04/2014, enviamos para as providências os documentos abaixo relacionados para a devida prestação de contas referente ao período de Janeiro de 2016.

1. Anexo 05 – Termo de Ciência e de Notificação – Convênio 04/2014.
2. Anexo 24 – Relação de gastos – Convênio 04-2014.
3. Cópias dos documentos comprobatório das despesas (Notas Fiscais).
4. Extrato bancário – entrada e saída do recurso.

Atenciosamente,



Josué Lólli
Provedor

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO
LEI AUTORIZADORA: MUNICIPAL 5.553/14
OBJETO: RETI RATI 03/2015 AO CONVENIO 04/2014 - ELETIVAS
EXERCÍCIO: jan/16
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA MAESTRO AZEVEDO, 124- MOGI MIRIM- CEP 13800-200
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSUÉ LOLLI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$35.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos	Doc. De Crédito nº	Data	Valores Repassados - R\$
R\$ 35.000,00	000000 Dp Dinh Ag	12/02/2016	R\$ 35.000,00
Reculta com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 35.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			376,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Serviços Médicos	Dezembro à Março	R\$ 6.448,82
Medicamentos	Dezembro à Março	R\$ 410,00
Material Médico e Hospitalar	Dezembro à Março	R\$ 28.517,68
Outras Despesas	Dezembro à Março	R\$ 0,00
Total das Despesas		R\$ 35.376,50
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		R\$ 0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor Pago
18/02/2016	NF 21 Anestesia Mogi Mirim Serviços Medicos SS	Municipal	Custeio	R\$ 1.296,42
18/02/2016	NF 79 Barreta e Barreta Medicina e Consultoria SS Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 322,03
18/02/2016	NF 1688 Center Clinica Serviços Medicos SS	Municipal	Custeio	R\$ 520,88
18/02/2016	NF 519 Centro de Otorrinolaringologia Simões SS EPP	Municipal	Custeio	R\$ 870,61
18/02/2016	NF 103 CUF - Centro de Urologia e Fisioterapia SC Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 406,20
18/02/2016	NF 873 Johe Clary Serviços Medicos SS	Municipal	Custeio	R\$ 939,90
18/02/2016	NF 511 Lima e Paula - Serviços Medicos Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 726,80
23/02/2016	NF 14 Marcelo Souto Dante	Municipal	Custeio	R\$ 195,46
26/02/2016	NF 139 WJ Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 742,18
07/12/2015	NF 425115 Empório Médico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	R\$ 2.967,52
06/01/2016	NF 430860 Empório Médico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.905,85
08/01/2016	NF 431269 Empório Médico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.208,82
09/12/2015	NF 295900 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	R\$ 923,64
10/12/2015	NF 6359 Sandra Cristiane Godoy Rueda - ME - Saed Med	Municipal	Custeio	R\$ 705,54
15/12/2015	NF 1083959 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	R\$ 1.459,76
15/12/2015	NF 1408618 Cristália Prod.Quim.Farmacêuticos Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.475,70
05/01/2016	NF 1097452 CM Hospitalar Ltda (CTL)	Municipal	Custeio	R\$ 719,98
08/01/2016	NF 300688 CM Hospitalar Ltda (RPO)	Municipal	Custeio	R\$ 1.542,91
08/01/2016	NF 723745 Coml.Cirurgica Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 7.124,60
21/01/2016	NF 727798 Coml.Cirurgica Rioclarense Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 420,20
19/01/2016	NF 657921 Cirúrgica Fernandes C.Mat.Cir.H.S.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	R\$ 1.109,87
01/02/2016	NF 2308 M.Michelan Santoro Quimica - EPP	Municipal	Custeio	R\$ 2.880,00
04/02/2016	NF 663034 Cirúrgica Fernandes C.Mat.Cir.H.S.Ltda (Parcial)	Municipal	Custeio	R\$ 1.383,52
11/02/2016	NF 6817 Rhoss Material Cirurgico Gonçalves Ltda ME	Municipal	Custeio	R\$ 686,20
11/02/2016	NF 664252 Cirúrgica Fernandes C.Mat.Cir.H.S.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.242,48
25/02/2016	NF 738828 Comercial Cirurgica Rioclarense	Municipal	Custeio	R\$ 116,20
25/02/2016	NF 738828 Comercial Cirurgica Rioclarense	Municipal	Custeio	R\$ 410,00
26/02/2016	NF 669531 Cirúrgica Fernandes C.Mat.Cir.H.S.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 664,89
	ISSQN	Municipal	Custeio	R\$ 24,00
	CPC	Municipal	Custeio	R\$ 208,93
	IRRF P.J	Municipal	Custeio	R\$ 12,25
	CPC	Municipal	Custeio	R\$ 37,99
	ISSQN	Municipal	Custeio	R\$ 24,51
	IRRF P.J	Municipal	Custeio	R\$ 47,74
	IRRF P.J	Municipal	Custeio	R\$ 15,86
	CPC	Municipal	Custeio	R\$ 43,14
	IRRF P.J	Municipal	Custeio	R\$ 13,92
				R\$ 35.376,50

Único Comprovante
Único Comprovante

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

MOGI MIRIM, 08 DE JANEIRO DE 2016

DIRIGENTE:

JOSUÉ LOLLI
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Álvaro F. Rossi

Gerardo Antônio Adorno

Milton Braz Bonatti