



Cartão de Protocolo nº 001458/2017

Interessado : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Reti Rati 01/2016 ao Convenio 04/2014

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

Mogi Mirim, 24 de janeiro de 2.017.

13:32:25

Servidor : ROBSON RICHTER

terça-feira, 24 de janeiro de 2017

CartaoProtocolo.RPT



Mogi Mirim-SP, 18 de Janeiro de 2017

Ofício PC nº 005/2017

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 01/2016 ao Convênio 04/2014 - Eletivas.

Atendendo ao solicitado, de acordo com o Reti Rati 01/2016 ao Convênio 04/2014, enviamos para as providências os documentos abaixo relacionados para a devida prestação de contas referente ao período de Novembro 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 Nelli
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 01/2016 AO CONVENIO 04/2014 - ELETIVAS
EXERCÍCIO: nov/16
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM
CNPJ: 52.775.392/0001-64
ENDEREÇO E CEP: RUA MAÉSTRO 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	22/12/2016	R\$ 35.000,00
Recosta com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 35.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			208,67

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 Medicos	Setembro à Janeiro 2017	R\$ 7.879,36
Material Medico e Hospitalar	Setembro à Janeiro 2017	R\$ 26.870,31
Medicamentos	Setembro à Janeiro 2017	R\$ 459,00
Total das Despesas		R\$ 35.208,67
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		R\$ 0,00

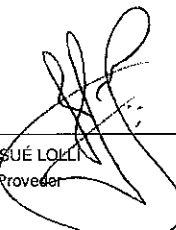
Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor Pago
13/12/2016	NF 1031 Johe Clary Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 522,61
	NF 1032 Johe Clary Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 1.028,79
13/12/2016	NF 317 Anestesia Mogi Mirim Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 1.161,06
13/12/2016	NF 213 CUF - Centro de Urologia e Fisioterapia	Municipal	Custeio	R\$ 197,91
13/12/2016	NF 698 Lima e Paula - Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 4.360,80
20/09/2016	NF 491562 Emporio Medico	Municipal	Custeio	R\$ 5.509,01
20/09/2016	NF 491363 Emporio Medico	Municipal	Custeio	R\$ 3.428,84
07/10/2016	NF 498407 Emporio Medico	Municipal	Custeio	R\$ 2.390,69
07/10/2016	NF 498411 Emporio Medico	Municipal	Custeio	R\$ 1.844,12
07/10/2016	NF 498404 Emporio Medico	Municipal	Custeio	R\$ 181,43
27/09/2016	Giromed Cirurgica	Municipal	Custeio	R\$ 2.508,94
10/10/2016	Giromed Cirurgica	Municipal	Custeio	R\$ 1.000,00
20/09/2016	Cirurgica Fernandes Mat. Hospitalar	Municipal	Custeio	R\$ 3.773,29
26/09/2016	Max Medical Hospitalares	Municipal	Custeio	R\$ 331,14
28/09/2016	Max Medical Hospitalares	Municipal	Custeio	R\$ 488,00
06/10/2016	Max Medical Hospitalares	Municipal	Custeio	R\$ 414,00
04/11/2016	NF 6152 Maria Cecilia Debei Vasconcellos	Municipal	Custeio	R\$ 1.990,50

11/11/2016	NF 14781 GR Medica Materiais Hospitalares	Municipal	Custeio	R\$ 660,35
16/11/2016	NF 1612635 Cristalia Farmaceutica	Municipal	Custeio	R\$ 250,00
28/11/2017	NF 1364694 Cirurgica Mafra	Municipal	Custeio	R\$ 209,00
12/12/2017	NF 2789 M.Michelan Santoro Quimica	Municipal	Custeio	R\$ 390,00
20/12/2016	NF 262426 Emporio Hospitalar	Municipal	Custeio	R\$ 1.960,00
	DARF IRRF PJ	Municipal	Custeio	R\$ 107,00
	GUIA ISSQN	Municipal	Custeio	R\$ 144,00
	DARF CPC	Municipal	Custeio	R\$ 357,19
TOTAL				R\$ 35.208,67

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, 18 DE JANEIRO DE 2017

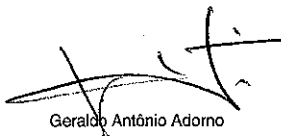
DIRIGENTE:



 JOSUÉ LOLL
 Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


 Álvaro F. [unreadable]


 Geraldo Antônio Adorno


 Milton Braz Bonatti