



Cartão de Protocolo nº 015149/2016

Interessado : Irmandade da Santra Casa de Misericórdia de Mogi Mirim

Tipo de Processo : Prestação de Contas

Assunto : Prestação de Contas referente ao Mes de Setebmro de 2016 (Convenio 04/2014 - Eletivas) -
Convenio Novo

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

Mogi Mirim, 28 de novembro de 2.016.
09:50:30

Servidor : WAGNER RIBEIRO VIANA

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

CartaoProtocolo.RPT



Mogi Mirim-SP, 28 de Novembro de 2016

Ofício PC nº 057/2016

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 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 Setembro 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 Lolli
Prevedor

ANEXO 24

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SUBVENÇÃO

MUNICIPAL 5.553/14

RETI RATI 01/2016 AO CONVENIO 04/2014 - ELETIVAS

set/16

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM

52.775.392/0001-64

RUA MAESTRO AZEVEDO, 124- MOGI MIRIM- CEP 13800-200

JOSUÉ LOLLI

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	13/10/16	R\$ 35.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Total			R\$ 35.000,00
Recursos Próprios Aplicados pela entidade			221,94

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

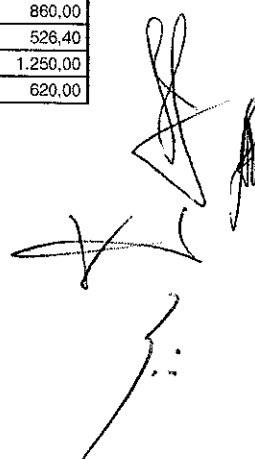
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Serviços Medicos	Maio à Novembro	R\$ 12.901,59
Material Medico e Hospitalar	Maio à Novembro	R\$ 20.156,86
Medicamentos	Maio à Novembro	R\$ 2.163,49
Total das Despesas		R\$ 35.221,94
Recurso Público Não Aplicado		R\$ 0,00
Valor 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
19/10/2016	NF Marcelo Souto Dante	Municipal	Custeio	R\$ 269,93
19/10/2016	NF 272 Anestesia Mogi Mirim Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 268,46
19/10/2016	NF 161 Barreta e Barreta Medicina e Consultoria	Municipal	Custeio	R\$ 333,45
19/10/2016	NF 654 Lima e Paula - Serviços Medicos	Municipal	Custeio	R\$ 10.175,20
20/10/2016	NF 591 C.P.R.S.Serviços Medicos SS	Municipal	Custeio	R\$ 87,56
26/10/2016	NF 257 HSA Oftalmologia	Municipal	Custeio	R\$ 614,94
10/05/2016	NF 519457 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 627,54
09/06/2016	NF 527648 Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 629,70
22/06/2016	NF 21649 Drogaria Danielli Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 291,86
04/07/2016	NF 21856 Drogaria Danielli Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 22,50
04/07/2016	NF 4136 Drogaria Danielli Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 65,49
07/07/2016	NF 470223 Emporio Medico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 3.539,22
08/07/2016	NF 470615 Emporio Medico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.336,40
22/07/2016	NF 473523 Emporio Medico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 5.403,60
05/08/2016	NF 478306 Emporio Medico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 1.065,12
16/08/2016	NF 480716 Emporio Medico Com.Prod.Cir.Hosp.Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 4.046,15
09/06/2016	NF 16605 A Cirurgica Clinical Artigos Hospitalares Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 740,00
09/06/2016	NF 774992 Comercial Cirurgica Rioclarense	Municipal	Custeio	R\$ 1.296,37
11/06/2016	NF 16647 A Cirurgica Clinical Artigos Hospitalares Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 860,00
02/08/2016	NF 50210 Soquimica Laboratorios Ltda	Municipal	Custeio	R\$ 526,40
20/09/2016	NF 2645 M.Michelan Santoro Quimica	Municipal	Custeio	R\$ 1.250,00
06/10/2016	NF 2658 M.Michelan Santoro Quimica	Municipal	Custeio	R\$ 620,00

Único Comprovante

Único Comprovante

Único Comprovante

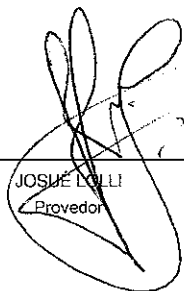


	DARF IRR AUTONOMO	Municipal	Custeio	R\$	21,88
	DARF IRRF PJ	Municipal	Custeio	R\$	178,15
	GUIA ISSQN	Municipal	Custeio	R\$	369,85
	DARF CPC	Municipal	Custeio	R\$	582,17
				TOTAL	R\$ 35.221,94

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, 28 DE NOVEMBRO DE 2016

DIRIGENTE:

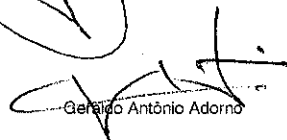


JOSUE LOLLI
Provedor

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Alvaro Brazzi



Geraldo Antonio Adorno



Milton Braz Boratti