



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

Secretária de Saúde

Cópia

A

Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social

Ilmo. Srta. Viviane Tompe Souza Mayrink

NOTIFICAÇÃO

O Município de MOGI MIRIM, inscrito no CNPJ/MF Sob o n. 45.332.095/0001-89, por meio da Secretaria de Saúde, sediada à Rua Santa Cruz, 167, Bairro Santa Cruz, Mogi Mirim – SP notifica a empresa “**Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde – Avante Social**”, sob o CNPJ: 03.893.350/0001-12.

Em análise das Prestações de Contas no período de Janeiro/2024 a Maio/2024, foram constatadas as seguintes transferências entre contas:

De acordo com a conciliação bancária e extrato, do mês de **janeiro de 2024**, os mesmos demonstram movimentações de transferências para uma conta bancária vinculada ao nome desta entidade, com posterior retorno, como segue abaixo:

08/01/2024	0503	99015 Transferência enviada	550.750.000.224.700	900.000,00 D	
		08/01 14:40 INSTITUTO J P E C SAUDE			
08/01/2024	0503	99015 Transferência enviada	550.750.000.224.700	60.000,00 D	6.116,16 C

12/01/2024	0750	99015 Transferência recebida	550.750.000.224.700	60.000,00 C	
		12/01 17:27 INSTITUTO J P E C SAUDE			

26/01/2024	0750	99015 Transferência recebida	550.750.000.224.700	900.000,00 C	
		26/01 15:36 INSTITUTO J P E C SAUDE			

De acordo com a conciliação bancária e extrato, do mês de **março de 2024**, os mesmos demonstram movimentações de transferências para uma conta bancária vinculada ao nome desta entidade, com posterior retorno, como segue abaixo:

22/03/2024	0503	99015 470 Transferência enviada	550.750.000.224.700	952.000,00 D	
		22/03 12:45 INSTITUTO J P E C SAUDE			

28/03/2024	0750	99015 870 Transferência recebida	550.750.000.224.700	952.000,00 C	
		28/03 18:45 INSTITUTO J P E C SAUDE			

De acordo conciliação bancária e extrato, do mês de **abril de 2024**, os mesmos demonstram movimentações de transferências para uma conta bancária vinculada ao nome desta entidade, com posterior retorno, como segue abaixo:

08/04/2024	0503	99015 Transferência enviada	550.750.000.224.700	1.500.000,00 D	
		08/04 14:01 INSTITUTO J P E C SAUDE			

23/04/2024	0750	99015 Transferência recebida	550.750.000.224.700	1.500.000,00 C	
		23/04 16:47 INSTITUTO J P E C SAUDE			

Rua: Santa Cruz, 167 Bairro: Santa Cruz
1ª Via = Destinatário

(019)3806-5782

Mogi Mirim/SP - CEP 13.800-400
2ª Via = Arquivo SS

recebido Lucilia Paula Gomes
19/04/2024 16:21h



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

Secretária de Saúde

De acordo conciliação bancária e extrato, do mês de **maio de 2024**, os mesmos demonstram movimentações de transferências para uma conta bancária vinculada ao nome desta entidade, porém, desta vez, **sem o posterior retorno**, como segue abaixo:

24/05/2024	0503	99015	470 Transferência enviada	550.750.000.224.700	1.500.000,00 D
24/05 16:22 INSTITUTO J P E C SAUDE					

Dito isso, com base nos fatos acima apresentados, notificamos a entidade citada pelo **não** cumprimento da obrigatoriedade conforme as orientações e determinações legais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que diz respeito aos recursos públicos repassados ao Terceiro Setor, tal como segue:

9.5 Situações falíveis na aplicação de recursos pelo terceiro setor

- utilização de recursos para finalidade diferente da prevista;
- transferência de recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;
- retirada de recursos para outras finalidades com posterior ressarcimento;

Considerando o *descumprimento contratual* quanto às “transferências de valores indevidas e/ou sem comprovação de finalidade”, é o presente para **NOTIFICAR** a vossa entidade que serão aplicadas as *penalidades cabíveis*.

Sendo assim, solicito providências no sentido de que a empresa *cumpra fielmente com o compromisso firmado com este Município*, sob pena de sofrer as sanções contratuais.

Atenciosamente,

CLARA ALICE FRANCO
DE ALMEIDA
CARVALHO:016715318
84

Assinado de forma digital por CLARA
ALICE FRANCO DE ALMEIDA
CARVALHO:01671531884
Dados: 2024.07.19 14:46:14 -03'00'

Clara Alice Franco de Almeida Carvalho

Secretaria da Saúde