

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MENSAL  
AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
TIPO DE CONCESSÃO:	Cooperação Técnica Financeira 004/2017
LEI AUTORIZADORA :	
OBJETO	PRESTAÇÃO SERVIÇOS FISIOTERAPIA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE DIADEMA
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ENDEREÇO:	Mario Sergio Franciscan <b>PROVEDOR</b> RUA DOIS DE JULHO, 465 - CEP 09941-540

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total de recursos recebidos

Data do Documento (Pagto)	Nº NF/REC	Fornecedor/Prestador Serviços /Funcionário / Estagiário	Natureza da despesa (resumidamente)	Valor
02/jan	858.928	VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALE ALIMENTAÇÃO	3.982,59
08/jan		RESCISÃO ESTAGIO - MIRIAM DOS ANJOS PEREIRA	RH	819,35
10/jan		SABESP	CONTA DE AGUA	2.718,85
12/jan		VALE TRANSPORTE - MIRIAM DOS ANJOS	RH	357,00
12/jan		NET S/A	CONTA DE TELEFONE	60,68
16/jan		AES ELETROP PAULO	CONTA DE LUZ	2.962,57
16/jan	866576	VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALE TRANSPORTE	799,20
19/jan		VIVO S/A	CONTA DE TELEFONE	139,56
19/jan	9458	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	MANUT INFORMÁTICA	120,00
19/jan	9457	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	MANUT INFORMÁTICA	433,00
19/jan	5975	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	COPIADORA	598,00
19/jan	11012	RAVEL TECNOLOGIA EIRELI ME	MANUT INFORMÁTICA	260,00
23/jan	117404	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	RECARGA DE OXIGÊNIO	126,05
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Aline Alves Rodrigues Maglione	2.413,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Amanda dos Santos Espírito	1.410,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Andréia da Costa Silva	2.701,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Andreia Helena dos Santos	2.456,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Aparecido Ribeiro da Silva	631,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Bianca Laviola Crude	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Camila Biconsin Felder	3.219,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Camila de Paula Oliveira	2.659,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Camila de Souza Faustino	3.218,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Cintia Soraia Duarte	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Cristiane Trevisan Fornacialli	2.672,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Daniel Fernando Mendes da Cruz	2.672,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Fabiola de Castro Pereira	2.497,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Felipe Brito de Sousa	2.657,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Iuri Fioratti	2.601,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Jacilene Farias do Nascimento	1.201,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Juan Gomes Alexandre	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Juliana Ribeiro Lopes	2.657,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Luana dos Santos de Oliveira	2.657,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Luciana Nogueira de Borba Coelho	4.959,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Luciane Rodrigues Xavier	1.391,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Luciani Rosa dos Santos	1.015,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Marcio Eduardo Munhoz di Petta	2.529,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Miriam dos Anjos Pereira	951,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Patricia da Silva Marcelino	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Patricia Fernanda Meire de Moraes	2.854,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Rodrigo Romero Carvalho e Silva	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Sheron Andrade Cavalcante Mateus	2.671,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Silvana Caldeira Barbosa	1.471,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Talita da Silva	1.053,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Tuany Caroline Tasso	2.658,00
29/jan		HOLERITE - FOPAG	Vivian Luciane Caravello	2.515,00
29/jan		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Aline Cristina Rodrigues dos Santos	483,87



29/jan		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Jessica Melissa Bento Reis	874,19	
29/jan		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Jessika bustamante de Lima	483,87	
29/jan		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Lilian Neves Santos	483,87	
29/jan		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Nathalia Xavier	145,16	
29/jan	160227	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE	MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS	815,70	
29/jan	403	S.A. DA SILVA FRANÇA ME	MOTOBOY	841,33	
29/jan	249986	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	RECARGA DE OXIGÊNIO	214,13	
29/jan	250347	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	RECARGA DE OXIGÊNIO	214,13	
29/jan	5412	AYABE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SS LTDA EPP	P. SERV. CONTABILIDADE	1.500,00	
29/jan	2887	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	CONTA DE TELEFONE	1.000,00	
29/jan	5760	NELMAR ASSIST TECN E COM DE AP MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FÍSIO	1.000,00	
29/jan	2249068	SALES	MATERIAIS DE LIMPEZA	387,61	
30/jan		FGTS	RH - ENCARGOS	7.398,01	
30/jan		ISS S.A DA SILVA FRANÇA	ENCARGOS	17,17	
30/jan		HOLERITE - FOPAG	Patricia dos reis Silva	2.657,00	
30/jan	1498318	IMPAKTO	MATERIAIS DE LIMPEZA	550,92	
30/jan	431983	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS	MATERIAIS DE LIMPEZA	268,73	
30/jan	1280329	MELHORAMENTOS	MATERIAIS HIGIENE	837,69	
30/jan	3002680118	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEMESTRAL	RH - ENCARGOS	884,89	
30/jan	13536	MED PREV ASSIST MED ASS MED TRAB LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	459,29	
30/jan		DARF MED PREV	RH - ENCARGOS	22,39	
30/jan	4728145	ASSISTÊNCIA MÉDICA	CONVÊNIO MÉDICO	628,45	
30/jan		GPS	RH - ENCARGOS	9.669,32	
30/jan		DARF PIS	RH - ENCARGOS	924,74	
30/jan	16770	J.R DIVERSEY	MATERIAL DE LIMPEZA	127,39	
30/jan		DARF IR	RH - ENCARGOS	2.119,33	
<b>PROVISAO</b>				<b>13º Salário / Férias/ Rescisão/ FGTS s/ Rescisão</b>	<b>14.846,06</b>
				<b>TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - JANEIRO/2018</b>	<b>138.910,09</b>

Diadema, 01 de fevereiro de 2018

Declaro, que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções Vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Responsável: \_\_\_\_\_  
 Mario Sergio Franciscón  
 Provedor

**PAGAMENTO/RESSARCIMENTO DAS DESPESAS**

Deverá ser realizado através de depósito bancário no Banco do Brasil S/A, Ag. 4704-X Serraria, c/c 9.166-9



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

RELATÓRIO DE  
RECEITA E DE  
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Executor:		Nº do Convênio 4/2017	
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema		01/01/2018	
		31/01/2018	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
<b>Recursos Financeiros</b>		<b>Pagamentos realizados</b>	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 139.000,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 124.064,03
. Recursos Próprios	R\$ 14.474,33	.com Recursos Próprios	R\$ 24.451,94
		.com Recursos de Aplicação	R\$ 0,00
		.com Recursos da Provisão	R\$ 0,00
<b>Total dos Recursos Financeiros (R\$)</b>	<b>R\$ 153.474,33</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>R\$ 148.515,97</b>
		<b>Aplicação Financeira</b>	
<b>Aplicação Financeira</b>		Provisão	R\$ 14.935,97
Resgate da Provisão	R\$ 0,00	<b>Total (R\$)</b>	<b>R\$ 14.935,97</b>
<b>Total (R\$)</b>		<b>Recolhimento - Devolução PMD</b>	<b>R\$ 69,55</b>
		<b>Saldo em Conta Corrente em 31/01/2018</b>	<b>R\$ 4.888,81</b>
<b>Total =</b>	<b>R\$ 153.474,33</b>	<b>Total =</b>	<b>R\$ 168.410,30</b>
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<hr/>		<hr/>	
Mario Sergio Franciscan Provedor		Luciane Xavier Assistente Administrativo	





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**Sintético**

<b>1. Entidade Conveniada</b>	<b>2. Convênio nº</b>	<b>3. Período de</b>
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA	nº 4/2017	01/01/2017 a 31/01/2017

<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	
<b>4. Banco do Brasil</b>	<b>5. Agência 4704-X</b>
<b>6. Conta Corrente nº 9166-9</b>	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$	
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/12/2017	R\$ 4.888,81	
- (menos)	(7.2) Valores recebidos (doações, por exemplo) e não contabilizados.....	R\$ 5.474,33	
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	R\$ 24.256,84	
+ (mais)	(7.3.1) Valores Devolvidos a PMD	R\$ 69,55	
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 195,10	
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio.....	R\$ 9.000,00	
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas.....	R\$ 0,00	
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Fisioterapia"	R\$ 0,00	R\$ 14.935,97

<b>9. Responsável Legal pela Entidade</b>	<b>10. Responsável pela Execução</b>
Mario Sergio Franciscon Provedor	Luciane Xavier Aux. Administrativo





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA

Pendências  
01/2018

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(7.2) Menos valores recebidos (doações, por exemplo) e não contabilizados

		Favorecido	Valor
01/01/2018	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 5.474,33
		Total.....	R\$ 5.474,33

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
11.201	12/01/2018	NET/AS	R\$ 129,90
11.602	16/01/2018	VB VALE TRANSPORTE	R\$ 66,94
12.905	29/01/2018	AYABE ORGANIZAÇÃO	R\$ 60,00
550.717.000.040.596	26/01/2018	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	R\$ 4.000,00
556.884.000.040.630	29/01/2018	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	R\$ 20.000,00
		Total.....	R\$ 24.256,84

(7.3.1) Valores Devolvidos a PMD

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
11.101	11/01/2018	FUNDO MUNICIPAL/glosa	69,55
		Total.....	R\$ 69,55

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
850.030.800.237.714	03/01/2018	Tar. Man. Conta Ativa	R\$ 46,95
840.090.900.007.139	09/01/2018	Tar. Pag Salár Créd Conta	R\$ 3,40
870.111.200.125.336	11/01/2018	Tar. DOC/TED Eletrônico	R\$ 9,40
860.121.200.263.920	12/01/2018	Tar. Processamento Cheque	R\$ 4,35
870.261.200.037.228	26/01/2018	Tar. Transf. Recurso - E/I	R\$ 1,00
870.291.300.699.962	29/01/2018	Tar. Transf. Recurso - E/I	R\$ 1,05
860.301.200.318.928	30/01/2018	Tar. Transf. Recurso - E/I	R\$ 1,05
860.301.200.476.020	30/01/2018	Tar. Transf. Recurso - E/I	R\$ 1,05
860.301.200.476.021	30/01/2018	Tar. Transf. Recurso - E/I	R\$ 1,05
870.300.900.012.776	30/01/2018	Tar. Pag. Salár Créd Conta	R\$ 108,80
870.300.900.012.777	30/01/2018	Tar. Pag. Salár Créd Conta	R\$ 17,00
		Total.....	R\$ 195,10

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
556.884.000.040.630	09/01/2018	EMPRÉSTIMO	R\$ 3.000,00
556.884.000.040.630	16/01/2018	EMPRÉSTIMO	R\$ 6.000,00
		Total.....	R\$ 9.000,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00

Cheques do mês anterior compensados este mês

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		Total.....	R\$ 0,00