

**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 PROVEDOR 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
01/dez		TERMO DE RESCISÃO - CHARLIANE XAVIER CAVALCANTE	RH	430,47
01/dez		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	RH - ENCARGOS	28,33
01/dez	825.639	VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALE ALIMENTAÇÃO	3.853,14
05/dez		VT Luciani Rosa dos Santos	VALE TRANSPORTE	153,60
00/jan	371331	DROGARIA ONOFRE LTDA	MEDICAMENTOS	200,98
11/dez		SABESP	CONTA DE AGUA	2.287,18
15/dez		RECIBO DE FÉRIAS APARECIDO RIBEIRO DA SILVA	RH	2.118,91
15/dez		AES ELETROPAULO	CONTA DE LUZ	3.203,00
15/dez	9404	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	MANUT INFORMÁTICA	120,00
15/dez	94C3	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	MANUT INFORMÁTICA	433,00
15/dez	10895	RAVEL TECNOLOGIA EIRELI ME	MANUT INFORMÁTICA	260,00
15/dez	5324	AYABE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL SS LTDA EPP	P. SERV. CONTABILIDADE	1.452,00
15/dez	2588	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	CONTA DE TELEFONE	1.000,00
15/dez	5663	NELMAR ASSIST TECN E COM DE AP MEDICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIJO	1.000,00
15/dez		NET S/A	CONTA DE TELEFONE	51,26
15/dez	116769	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	RECARGA DE OXIGÊNIO	126,05
15/dez		DARF - FÉRIAS APARECIDO RIBEIRO DA SILVA	RH- ENCARGOS	17,42
15/dez	834754	VB SERVIÇOS, COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALE TRANSPORTE	611,67
18/dez		ISS S.A DA SILVA FRANÇA	ENCARGOS	18,45
18/dez	159888	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE	MATERIAIS FISIOTERAPEUTICOS	187,40
18/dez		VIVO S/A	CONTA DE TELEFONE	137,12
18/dez	395	S.A. DA SILVA FRANÇA ME	MOTOBOY	904,05
19/dez		FGTS	RH - ENCARGOS	11.330,89
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Aline Alves Rodrigues Magllone	2.025,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Amanda dos Santos Espirito	1.394,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Andréia da Costa Silva	2.722,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Andreia Helena dos Santos	2.454,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Aparecido Ribeiro da Silva	1.058,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Bianca Laviola Crude	2.655,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Camila Bisconsin Felder	3.217,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Camila de Paula Oliveira	176,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Camila de Souza Faustino	3.217,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Cintia Soraia Duarte	2.670,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Cristiane Trevisan Fornacialli	2.670,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Daniel Fernando Mendes da Cruz	2.670,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Fabiola de Castro Pereira	764,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Felipe Brito de Sousa	171,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Iuri Fioratti	2.637,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Jacilene Farias do Nascimento	136,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Juan Gomes Alexandre	168,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Juliana Ribeiro Lopes	2.656,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Luana dos Santos de Oliveira	2.656,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Luciana Nogueira de Borba Coelho	5.023,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Luciane Rodrigues Xavier	1.392,00

19/dez		HOLERITE - FOPAG	Luciani Rosa dos Santos	1.017,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Marcio Eduardo Munhoz di Petta	26,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Patricia da Silva Marcelino	2.655,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Patricia Fernanda Meire de Moraes	186,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Rodrigo Romero Carvalho e Silva	2.194,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Sheron Andrade Cavalcante Mateus	966,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Silvana Caldeira Barbosa	526,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Tuany Caroline Tasso	2.656,00
19/dez		HOLERITE - FOPAG	Vivian Luciane Caravello	32,00
19/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Jessica Melissa Bento Reis	496,77
19/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Larissa de Cassia Minicelli Oliveira	715,16
19/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Miriam dos Anjos Pereira	496,77
19/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Sara Geovana Araujo vasconcelos	754,83
19/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Stephanie Oliveira Scarpa	508,59
19/dez		. GPS	RH - ENCARGOS	10.609,08
19/dez		DARF PIS	RH - ENCARGOS	1.007,75
19/dez		DARF IR	RH - ENCARGOS	1.595,68
20/dez		BOLSA ESTÁGIO - FOPAG	Dayane Oliveira de Carvalho	718,93
20/dez		HOLERITE - FOPAG	Patricia dos reis Silva	2.656,00
20/dez	4601730	ASSISTÊNCIA MÉDICA	CONVÊNIO MÉDICO	628,45
20/dez	5856	BENICIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO INFORMÁTICA EPP	COPIADORA	601,03
20/dez	247645	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	RECARGA DE OXIGÊNIO	390,76

PROVISÃO	13º Salário / Férias/ Rescisão/ FGTS s/ Rescisão	35.106,28
TOTAL PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESPESAS - DEZEMBRO/2017		139.000,00

Diadema, 02 de dezembro de 2017

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 Francison
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

TRANSFERÊNCIA DE VALORES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

RELATÓRIO DE RECEITA E DE DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Executor:

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Diadema

Nº do Convênio 4/2017

01/12/2017

31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento.	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 139.000,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 103.893,72
. Recursos Próprios	R\$ 109.749,02	.com Recursos Próprios	R\$ 380,97
		.com Recursos de Aplicação	R\$ 0,00
		.com Recursos da Provisão	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 248.749,02	Total dos Pagamentos	R\$ 104.274,69
Aplicação Financeira		Aplicação Financeira	
Resgate da Provisão	R\$ 0,00	Provisão	R\$ 35.106,28
Total (R\$)		Total (R\$)	R\$ 35.106,28
		Recolhimento - Devolução PMD	R\$ 0,00
		Saldo em Conta Corrente em 31/12/2017	R\$ 5.474,33
Total =	R\$ 248.749,02	Total =	R\$ 144.855,30
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
<p style="text-align: center;">_____ Mario Sergio Franciscon Provedor</p>		<p style="text-align: center;">_____ Luciane Xavier Auxiliar Administrativo</p>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Síntético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DIADEMA	nº 4/2017	01/12/2017 a 31/12/2017

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

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 30/12/2017	R\$ 5.474,33
- (menos)	(7.2) Valores recebidos (doações, por exemplo) e não contabilizados.....	R\$ 5.749,02
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	R\$ 202,27
+ (mais)	(7.3.1) Valores Devolvidos a PMD	R\$ 0,00
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 178,70
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio.....	R\$ 104.000,00
- (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\$ 103.893,72

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
Mario Sergio Franciscan Provedor	Luciane Xavier Aux. Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências
12/2017

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
01/12/2017	RECURSO PROPRIO	Saldo Anterior	R\$ 5.749,02
Total.....			R\$ 5.749,02

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
121.509	15/12/2017	NET S/A	R\$ 174,90
121.511	15/12/2017	Taxa VB	R\$ 27,37
Total.....			R\$ 202,27

(7.3.1) Valores Devolvidos a PMD

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

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
863.351.300.092.613	01/12/2017	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,00
813.380.700.158.997	04/12/2017	TARIFA MANUTEN. CONTA ATIVA	R\$ 46,95
873.391.300.042.801	05/12/2017	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	R\$ 4,35
823.521.300.417.033	18/12/2017	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,00
833.520.901.795.236	18/12/2017	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA	R\$ 3,40
863.531.300.026.522	19/12/2017	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,00
853.541.300.203.671	20/12/2017	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,00
853.541.300.203.672	20/12/2017	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,00
893.541.000.030.133	20/12/2017	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA	R\$ 102,00
893.541.000.030.134	20/12/2017	TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA	R\$ 17,00
Total.....			R\$ 178,70

(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	11/12/2017	Empréstimo	R\$ 20.000,00
556.884.000.040.630	18/12/2017	Empréstimo	R\$ 80.000,00
550.717.000.040.596	22/12/2017	Empréstimo	R\$ 4.000,00
Total.....			R\$ 104.000,00

(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