

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL

Departamento de Convênios e Parcerias / Assessoria Administrativa e Financeira

ÓRGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Mauá				PROCESSO Nº		002/2017
ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Média Complexidade			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	RS 39.277,60					De Transporte	-
Jul a Dez	ENTRADAS (Agosto a Janeiro)	50.938,80	Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Mauá – APAE	57.612.756/0001-09	Jul a Dez	OPs: 2017/14533, 2017/14534, 2017/14535, 2017/15914, 2017/15915, 2017/15916, 2017/15917	9.378,60	49.245,57
NOV E DEZ			VALQUIRIA MARIA DA SILVA (Medida Socioeducativa) – (CREAS MATRIZ)	19.045.330/0001-21	NOV E DEZ	OP 2017/16095 (adiantamento)	RS 1.000,00	
AGOST E SET			INEZ AP. MANTOVANI FARDINI (Medida Socioeducativa) – (CREAS MATRIZ)	028.682.248-22	AGOST E SET	OP 2017/ 11799 (adiantamento R\$ 1000,00 com devolução de R\$ 144,00)	856,00	
Jul a Dez			AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP Locação de veículos – (CREAS MATRIZ)	10.203.112/001-01	Jul a Dez	2017/15985, 2017/12781, 2017/17791	20.848,27	
Jul a Dez			Cathita Com e Distribuição de Alimentos (CREAS MATRIZ)	57.312.167/0001-05	Jul a Dez	2017/14161	35,19	
Jul a Dez			AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP Locação de veículos -(Centro Pop)	10.203.112/001-01	Jul a Dez	2017/17767	9.404,19	
	Rendimentos	551,42						
SUB-TOTAL	a transportar	90.767,82	***	***	***	***	41.522,25	49.245,57
TOTAL	Receita no Semestre	90.767,82	***	***	***	Despesa no Semestre	41.522,25	49.245,57 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	27600-6
Cheques/O.B emitidos e não processados no Semestre	
Cheque/O.B nº	Valor
***	-

Mauá, 26 de Janeiro de 2018.

Órgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá
<p>_____</p> <p>Atila Jacomussi Prefeito</p>
Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social
<p>_____</p> <p>Maria Helena Martins Presidente do C.M.A.S.</p>
Secretário de Promoção Social
<p>_____</p> <p>Rosí Ribeiro de Marco Secretária</p>
Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social
<p>_____</p> <p>Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S.</p>

ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Divisão de Projetos, Contratos e Convênios / Assessoria Administrativa e Financeira

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Mauá	PROCESSO N°	002/2017
------------------------	------------------------------	--------------------	----------

ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:			Básica	Reprogramação do Exercício 2016			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	19.072,19					De Transporte	-
Julho a Dezembro/17	Reprogramação 2016 – Exercício 2017 – Bombeiro Mirim	19.072,19					0,00	18.211,09
Julho a Dezembro/17	Reprogramação 2016 – Exercício 2017 – Nova Era		Nova Era – Novos Tempos	05.027.922/0001-06	Jun a Dez	Op 2017/19761	1.148,04	
	Rendimentos	286,94						
SUB-TOTAL	a transportar	19.359,13	***	***	***	***	1.148,04	18.211,09
TOTAL	Receita no Semestre	19.359,13	***	***	***	Despesa no Semestre	1.148,04	18.211,09 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	160.000-1
Cheques/Ordens Bancárias emitidos e não processados no Semestre	
Cheque/O.B n°	Valor
***	-

Mauá, 26 de janeiro de 2018.

Orgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá
_____ Atila Jacomussi Prefeito

Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social
_____ Maria Helena Martins Presidente do C.M.A.S.

Secretário de Promoção Social
_____ Rosí Ribeiro de Marco Secretária

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social
_____ Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL
 Departamento de Convênios e Parcerias / Assessoria Administrativa e Financeira

ORGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Mauá				PROCESSO Nº		002/2017	
ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Média Complexidade	Reprogramação do Exercício 2016			
	Discriminação	Valor	DESPESAS						
Dia / Mês	SALDO remanescente da última prestação	R\$ 89.921,31	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (* NF/RP/TB/CH)	Valor	Saldo	
Julho a Dez/17	medida sócio educativa- reprogramação	89.921,31						91.320,47	
	Centro Pop								
	Rendimentos	1.399,16							
SUB-TOTAL	a transportar	91.320,47	***	***	***	***	-	91.320,47	
TOTAL	Receita no Semestre	91.320,47	***	***	***	Despesa no Semestre		91.320,47 Saldo a Transportar	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	160.001-X
Cheques/O.B emitidos e não processados no Semestre	
Cheque/O.B nº	Valor
***	-

Mauá, 10 de janeiro de 2018.

Órgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá

 Atila Jacomussi
 Prefeito

Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social

 Maria Helena Martins
 Presidente do C.M.A.S.

Secretário de Promoção Social

 Rosi Ribeiro de Marco
 Secretária

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social

 Rosi Ribeiro de Marco
 Gestora do F.M.A.S.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
 Divisão de Projetos, Contratos e Convênios / Assessoria Administrativa e Financeira

ÓRGÃO EXECUTOR:	Prefeitura Municipal de Mauá	PROCESSO N°	002/2017
------------------------	------------------------------	--------------------	----------

ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Alta Complexidade	REPROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016		
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	33.050,80						-
Julho a Dez	Reprogramação 2016 – Exercício 2017	33.050,80	Nova Barão com de Gás (Abrigo)	23.877.927/0001-00	Dez	2017/18940	579,40	33.011,82
	Rendimentos	540,42						
SUB-TOTAL	a transportar	33.591,22	***	***	***	***	579,40	33.011,82
TOTAL	Receita no Semestre	33.591,22	***	***	***	Despesa no Semestre	579,40	RS 33.011,82 a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	160002-8
Cheques/O.B emitidos e não processados no Semestre	
Cheque/O.B n°	Valor
***	-

Mauá, 26 de janeiro de 2018.

Orgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá
_____ Atila Jacomussi Prefeito

Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social
_____ Maria Helena Martins Presidente do C.M.A.S.

Secretário de Promoção Social
_____ Rosí Ribeiro de Marco Secretária

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social
_____ Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S.