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 Nº	002/2017

ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Básica			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	R$ 15.538,57					De Transporte	-
Jul a Dez	ENTRADAS (Agosto a Fevereiro)	36.000,00	Associação Estrela Azul – SCFV	50.136.076/0001-17	Jun a Dez	OP's: 2017/12272, 2017/12273, 2017/12274, 2017/15812, 2017/15813, 2017/15816, 2017/15817,	22.047,86	18.215,37
			Nova Era Novos Tempos – SCFV	05.027.922/0001-06	Jun a Dez	OP's: 2017/12139, 2017/12141, 2017/12142, 2017/19426, 2017/19427, 2017/19428, 2017/19429, (nota de anulação 2017/993 – R$ 6,00)	11.450,00	
			CRAS Parque das Américas – SCFV	46.522.959/0001-98	Jan a Jun		0,00	
	Rendimento	174,66						
SUB-TOTAL	a transportar	51.713,23	***	***	***	***	33.497,86	18.215,37
TOTAL	Receita no Semestre	51.713,23	***	***	***	Despesa no Semestre	33.497,86	18.215,37 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	027.599-9
Cheques/Ordens Bancárias emitidos e não processados no Semestre	

Cheque/O.B nº	Valor
***	-

Mauá, 15 de Março 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

Rosí Ribeiro de Marco
Secretária

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social

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

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	R$ 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	OP's: 2017/14533, 2017/14534, 2017/14535, 2017/15914, 2017/15915, 2017/15916, 2017/15917	9.378,60	44.649,32
NOV E DEZ			VALQUIRIA MARIA DA SILVA (Medida Socioeducativa) – (CREAS MATRIZ)	19.045.330/0001-21	NOV E DEZ	OP 2017/16095 (adiantamento)	R$ 1.000,00	
AGO E SET			INEZ AP. MANTOVANI FARDINI (Medida Socioeducativa) – (CREAS MATRIZ)	028.682.248-22	AGO E SET	OP 2017/ 11799 (adiantamento R$ 1000,00 com devolução de R$ 144,00)	856,00	
JUL A DEZ			Cathita Com e Distribuição de Alimentos (CREAS MATRIZ)	57.312.167/0001-05	JuL a Dez	2017/14161	35,19	
JAN			NOVA CITRICOLA (CREAS MATRIZ – MSE)	07.104.442/0001-27	SET	OP 12841/2017	103,68	
JUL A DEZ			AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP Locação de veículos – (CREAS MATRIZ)	10.203.112/0001-01	JuL a Dez	2017/15985, 2017/12781, 2017/17791	20.848,27	
JUL A DEZ			ISS ref AWN Locação e Transportes		JuL a Dez	2017/15985, 2017/12781	4.151,73	
JUL A DEZ			AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI-EPP Locação de veículos -(Centro Pop)		JuL a Dez	2017/17767	9.404,19	
JUL A DEZ			ISS ref AWN Locação e Transportes	10.203.112/0001-01	JuL a Dez	2017/17767	595,81	
	Rendimentos	806,39						
SUB-TOTAL	a transportar	91.022,79	***	***	***	***	46.373,47	44.649,32
TOTAL	Receita no Semestre	91.022,79	***	***	***	Despesa no Semestre	46.373,47	44.649,32 Saldo a Transportar

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

Mauá, 05 de abril 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

Rosí Ribeiro de Marco
Secretária

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social

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

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 Nº	002/2017

ANO 2017	ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Alta Complexidade			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	R$ 30.064,92					De Transporte	-
Junho a Dezembro	ENTRADAS (Agosto a Janeiro)	87.150,00	Instituto das Peq. Irmãs de Sta. Teresa do Menino Jesus	57.603.789/0001-92	Jun a Dez	OP's: 2017/12064, 2017/12066, 2017/12067, 2017/16056, 2017/16057, 2017/16058, 2017/16059	12.040,00	31.196,71
			Instituto de Incentivo à Vida – Idoso	03.608.862/0001-90	Jun a Dez	OP's: 2017/12069, 2017/12578, 2017/12579, 2017/17861, 2017/17862, 2017/17863, 2017/17864	22.717,28	
			Instituto Monsenhor – Residência Inclusiva	03.608.862/0001-90	Out a Dez	OP's: 2017/17113, 2017/17114, 2017/19759	23.029,10	
			Lar do Menor de Mauá "Sol da Esperança"	50.133.354/0001-82	Jun a Dez	OP's: 2017/12219, 2017/12220, 2017/12221,2017/15818, 2017/15819, 2017/15820, 2017/15821	24.296,78	
			Fenix industria de Comercio e Alimentos (albergue)	61.714.994/0001-00	Jun a Dez	OP 14195/2017	1.080,00	
			BRK Ambiental Maua S>A (Abrigo)	05.380.441/001-80	Jun a Dez	OP 2017/19771, 2017/14623, 2017/11997, 2017/11998	2.834,48	
FEVEREIRO			NOVA BARÃO COMERCIO DE GAS LTDA-ME (ABRIGO)	23.877.927/0001-00	DEZEMBRO	OP 19715/2017 , OP 19716/2017	579,40	
	rendimentos	558,83						
SUB-TOTAL	a transportar	117.773,75	***	***	***	***	86.577,04	31.196,71
TOTAL	Receita no Semestre	117.773,75	***	***	***	Despesa no Semestre	86.577,04	31.196,71 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	027.601-4
Cheques/O.B emitidos e não processados no Semestre	
Cheque/O.B nº	Valor
***	-

Mauá, 15 de Março 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

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

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 Nº	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	18.276,24
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	
AGOSTO A FEVEREIRO	Rendimentos	352,09							
SUB-TOTAL	a transportar	19.424,28	***	***	***	***		1.148,04	18.276,24
TOTAL	Receita no Semestre	19.424,28	***	***	***	Despesa no Semestre		1.148,04	18.276,24 Saldo a Transportar

17.782,16

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

Mauá, 15 de março 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.

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	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		89.921,31						91.991,94
	Rendimentos	2.070,63						
SUB-TOTAL	a transportar	91.991,94	***	***	***	***	-	91.991,94
TOTAL	Receita no Semestre	91.991,94	***	***	***	Despesa no Semestre		91.991,94 Saldo a Transportar

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

Mauá, 05 de abril 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
Rosí Ribeiro de Marco Secretária

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

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 Nº	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	31.810,22
			BRK AMBIENTAL MAUA SA	05.380.441/0001-80	JUL	14145/2017	1.274,16	
	Rendimentos	612,98						
SUB-TOTAL	a transportar	33.663,78	***	***	***	***	1.853,56	31.810,22
TOTAL	Receita no Semestre	33.663,78	***	***	***	Despesa no Semestre	1.853,56	R$ 31.810,22 a Transportar

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

Mauá, 15 de março 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.