

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
ANEXO IV - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA
Despesa
Exercício 2017

Conta Corrente: 27599-9		
Processo 002/2017		Programa PSB
RECEITA		DESPESA
Discriminação	Valor	Discriminação
Recurso Estadual recebido em conta	72.000,00	Material de Consumo Serviços de Terceiros Contribuições
Rendimentos	188,69	
TOTAL	72.188,69	TOTAL

SALDO A REPROGRAMAR:

<p>Alaide Doratioto Damo Prefeita Prefeitura do Município de Mauá</p>
<p>Maria Helena Martins Presidente C.M.A.S. Conselho Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S. Fundo Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco</p>

Secretária

Secretaria de Promoção Social



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
ANEXO IV - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Exercício 2017

Conta Corrente: 27600-6		2017	
Processo 002/2017		Programa PSE-MC	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Recurso Estadual	101.877,60	Material de Consumo	2.087,47
Valor Recebido		Serviços de Terceiros	40.053,76
Rendimentos	875,28	Contribuições	16.077,60
		TOTAL EXECUTADO:	58.218,83
		saldo a restituir ao FEAS:	144,00
TOTAL	102.752,88	TOTAL	58.362,83
		saldo a reprogramar:	44.390,05

Mauá, 22 de Junho de 2018.

<p>Alaide Doratioto Damo Prefeita Prefeitura do Município de Mauá</p>
<p>Maria Helena Martins Presidente C.M.A.S. Conselho Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S. Fundo Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Secretária Secretaria de Promoção Social</p>

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
***	-	Gestora do F.M.A.S.	

ANEXO III

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	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	RS 31.810,22 a Transportar

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

Mauá, 15 de março de 2018.

Orgão 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>Rosi Ribeiro de Marco Secretária</p>

Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social
<p>_____</p> <p>Rosi Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S.</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

ANEXO IV - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Exercício 2017

Conta Corrente: 027.601-4		2017	
Processo 02/2017		Programa PSE-AC	
RECEITA		DESPESA	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Recurso Estadual Valor Recebido	174.300,00		
Rendimentos	635,18	Material de Consumo	3.914,48
		Serviços de Terceiros	3.156,34
		Contribuições	136.723,12
TOTAL	174.935,18	TOTAL	143.793,94

saldo a reprogramar: **31.141,24**

Mauá, 22 de Junho de 2018.

<p>Alaide Doratioto Damo Prefeita Prefeitura do Município de Mauá</p>
<p>Maria Helena Martins Presidente C.M.A.S. Conselho Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S. Fundo Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Secretária Secretaria de Promoção Social</p>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
ANEXO IV - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
Exercício 2017

Conta Corrente: 11.119-8			2017	
Processo			Programa	
02/2017			AME	
RECEITA		DESPESA		
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor	
Recurso Estadual	145.000,00	Aux Moradia	64.000,00	
Valor Recebido		Serviços de Terceiros		
Rendimentos	11.007,70	Contribuições	92.007,70	
		recurso devolvido		
TOTAL	156.007,70	TOTAL	156.007,70	

SALDO: 0,00

Mauá, 22 de Junho de 2018.

<p>Alaide Doratioto Damo Prefeita Prefeitura do Município de Mauá</p>
<p>Maria Helena Martins Presidente C.M.A.S. Conselho Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S. Fundo Municipal de Assistência Social</p>
<p>Rosí Ribeiro de Marco Secretária Secretaria de Promoção Social</p>