

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\$ 15.573,28					De Transporte	-
Jul a Dez	ENTRADAS (Agosto a Janeiro)	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	18.315,88
			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	120,23						
SUB-TOTAL	a transportar	51.693,51	***	***	***	***	33.497,86	18.315,88
TOTAL	Receita no Semestre	51.813,74	***	***	***	Despesa no Semestre	33.497,86	18.315,88 Saldo a Transportar

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

Cheque/O.B nº	Valor
***	-

Mauá, 10 de Janeiro de 2018.

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

ANEXO I PSE MC

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 39.227,60					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	49.195,57
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 RS 1000,00 com devolução de RS 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	90.717,82	***	***	***	***	41.522,25	49.195,57
TOTAL	Receita no Semestre	90.717,82	***	***	***	Despesa no Semestre	41.522,25	49.195,57 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	27600-6
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
<p>_____ Atila Jacomussi Prefeito</p>
Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social
<p>_____ Maria Helena Martins Presidente do C.M.A.S.</p>
Secretário de Promoção Social
<p>_____ Rosi Ribeiro de Marco Secretária</p>
Fundo Municipal da Secretaria de Promoção Social
<p>_____ Rosi Ribeiro de Marco Gestora do F.M.A.S.</p>

ANEXO I PSE AC

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			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*): NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	SALDO remanescente da última prestação	RS 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,	12.040,00	32.717,63
			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,	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,	24.296,78	
			Odebrecht Ambiental Mauá/SA (Abrigo)	05.380.441/001-80	Jun a Dez	OP 2017/11997, 2017/11998	1.128,12	
			BRK Ambiental Maua S>A (Abrigo)	05.380.441/001-80	Jun a Dez	OP 2017/19771, 2017/14623	1.706,36	
	rendimentos	420,35						
SUB-TOTAL	a transportar	117.635,27	***	***	***	***	84.917,64	32.717,63
TOTAL	Receita no Semestre	117.635,27	***	***	***	Despesa no Semestre	84.917,64	32.717,63 Saldo a Transportar

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

Mauá, 10 de Janeiro de 2018.

Órgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá
<hr/> Atila Jacomussi Prefeito

Conselho Municipal da Secretaria de Promoção Social
<hr/> Maria Helena Martins Presidente do C.M.A.S. Secretário de Promoção Social
<hr/> Rosí Ribeiro de Marco Secretária

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

EPROGRAMAÇÃO PSB

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

ORGÃO EXECUTOR:		Prefeitura Municipal de Mauá				PROCESSO N°		002/2016
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	19.072,09					0,00	18.210,99
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	19.359,03	***	***	***	***	1.148,04	18.210,99
TOTAL	Receita no Semestre	19.359,03	***	***	***	Despesa no Semestre	1.148,04	18.210,99 Saldo a Transportar

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

Mauá, 10 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

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

ANEXO II REPROGRAMAÇÃO PSE MC

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 N°		002/2016	
ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Média Complexidade	Reprogramação do Exercício 2016			
	Discriminação	Valor	DESPESAS						
Dia / Mês	SALDO remanescente da última prestação	RS 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 n°	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.

ANEXO II REPROGRAMAÇÃO PSE AC

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°	002/2016
------------------------	------------------------------	--------------------	----------

ANO 2017	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				Especial - Alta Complexidade	REPROGRAMAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016		
	RECEITAS		DESPESAS			Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação			
	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	32.471,40
	Rendimentos	540,42						
SUB-TOTAL	a transportar	33.591,22	***	***	***	***	579,40	32.471,40
TOTAL	Receita no Semestre	33.591,22	***	***	***	Despesa no Semestre	579,40	RS 32.471,40 a Transportar

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

Mauá, 10 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.