







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

<b>ÓRGÃO EXECUTOR:</b>	Prefeitura Municipal de Mauá	<b>PROCESSO N°</b>	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			
	<b>SALDO remanescente da última prestação</b>	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						
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>a transportar</b>	<b>33.591,22</b>	***	***	***	***	<b>579,40</b>	<b>32.471,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Receita no Semestre</b>	<b>33.591,22</b>	***	***	***	<b>Despesa no Semestre</b>	<b>579,40</b>	<b>RS 32.471,40 a Transportar</b>

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

Mauá, 10 de janeiro de 2018.

Orgão Executor: Prefeitura do Município de Mauá
_____ <b>Atila Jacomussi</b> <b>Prefeito</b>

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

Secretário de Promoção Social
_____ <b>Rosí Ribeiro de Marco</b> <b>Secretária</b>

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