

## RESUMOS DE CONVÊNIOS - MAIO/2018 E PARCIAL DE JUNHO/2018

A Prefeitura de Marataízes, através da **Secretaria de Planejamento/Superintendência de Captação de Recursos e Convênios** em cumprimento à LEI Nº 9.452, DE 20 DE MARÇO DE 1997, NOTIFICA os Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais, com sede no Município, das liberações de Recursos Estaduais e Federais vinculados à Convênios, Repasses Fundo a Fundo, Transferências Voluntárias e/ou congêneres.

**Atualização em 14/06/2018.**

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: ACESUASTRAB

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.213-8 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
150,68	31/01/2018	RENDIMENTOS
116,13	28/02/2018	RENDIMENTOS
131,62	31/03/2018	RENDIMENTOS
119,59	30/04/2018	RENDIMENTOS
119,52	31/05/2018	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018**

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 65.552,86
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	637,54
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 66.190,40
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 66.190,40

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: BPC – ESCOLA

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.214-6 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
7,28	31/01/2018	RENDIMENTOS
5,61	28/02/2017	RENDIMENTOS
6,36	31/03/2018	RENDIMENTOS
5,78	30/04/2018	RENDIMENTOS
5,77	31/05/2018	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018**

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.166,51
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 30,80
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 3.197,31
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 3.197,31

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: GBF FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.215-4 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.127,28	31/01/2018	RENDIMENTOS
2.974,60	21/02/2018	CRÉDITO
870,24	28/02/2018	RENDIMENTOS
2.958,11	22/03/2018	CRÉDITO
992,02	31/03/2018	RENDIMENTOS
2.946,94	06/04/2018	CRÉDITO
909,53	30/04/2018	RENDIMENTOS
2.871,42	08/05/2018	CRÉDITO
914,20	31/05/2018	RENDIMENTOS

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018**

1	SALDO ANTERIOR	490.421,88
2	RECEBIDO	11.751,07
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 4.813,27
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	506.986,22
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	506.986,22

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: GSUAS FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.216-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
187,70	16/01/2018	PAGAMENTO
188,65	31/01/2018	RENDIMENTOS
145,22	28/02/2018	RENDIMENTOS
164,60	31/03/2018	RENDIMENTOS
7180,14	04/04/2018	CRÉDITO
160,69	30/04/2018	RENDIMENTOS

162,47	31/05/2018	RENDIMENTOS
--------	------------	-------------

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018**

1	SALDO ANTERIOR	R\$ 82.164,58
2	RECEBIDO	R\$ 7.180,14
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	821,63
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	90.166,35
6	SAÍDA DE RECURSOS	187,70
7	SALDO ATUAL (5-6)	89.978,65

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSEAC FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.217-0 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
109,26	31/01/2018	RENDIMENTOS
84,22	28/02/2018	RENDIMENTOS
95,44	31/03/2018	RENDIMENTOS
86,72	30/04/2018	RENDIMENTOS
86,68	31/05/2018	RENDIMENTOS
47.998,56	30/05/2018	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 18.499-3

**RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018**

1	SALDO ANTERIOR	47.536,24
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 462,32
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 47.998,56
6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 47.998,56
7	SALDO ATUAL (5-6)	0,00

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**RESUMO DE CONVÊNIO**

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSEMC FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.218-9 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
17.004,19	JAN/2018	PAGAMENTOS
608,08	31/01/2018	RENDIMENTOS

19.248,14	FEV/2018	PAGAMENTOS
436,66	28/02/2018	RENDIMENTOS
165.098,06	MAR/2018	PAGAMENTOS
209,34	31/03/2018	RENDIMENTOS
26.461,90	ABR/2018	PAGAMENTOS
101,77	30/04/2018	RENDIMENTOS
27.651,96	MAIO/2018	DÉBITOS
64,68	31/05/2018	RENDIMENTOS
11.979,42	31/05/2018	TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 18.499-3

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	266.023,14
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 1.420,53
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$267.443,67
6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 267.443,67
7	SALDO ATUAL (5-6)	0,00

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

## RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PSB FNAS

CONCEDENTE: MDS

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 17.219-7 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
22.395,71	JAN/2018	PAGAMENTO
466,86	31/01/2018	RENDIMENTOS
23.153,72	FEV/2018	PAGAMENTOS
315,61	28/02/2018	RENDIMENTOS
150.839,84	MAR/2018	PAGAMENTOS
66,83	31/03/2018	RENDIMENTOS
44.227,95	ABR/2018	CRÉDITO
14.791,03	ABR/2018	PAGAMENTOS
30,69	30/04/2018	RENDIMENTOS
8.400,00	08/05/2018	CRÉDITO
18.825,33	MAIO/2018	DÉBITO
75,12	31/05/2018	RENDIMENTOS

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	205.456,29
2	RECEBIDO	52.627,95
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	955,11
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	259.039,35
6	SAÍDA DE RECURSOS	230.005,63
7	SALDO ATUAL (5-6)	29.033,72

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

## RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: CRIANÇA FELIZ (PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUS)

CONCEDENTE: MDS

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 18.000-9 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
173,79	31/01/2018	RENDIMENTOS
15.600,00	21/02/2018	CRÉDITO
141,50	28/02/2018	RENDIMENTOS
183,02	31/03/2018	RENDIMENTOS
166,28	30/04/2018	RENDIMENTOS
13.026,00	MAIO/2018	CRÉDITO
186,53	31/05/2018	RENDIMENTOS

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2017

1	SALDO ANTERIOR	75.605,40
2	RECEBIDO	28.626,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	851,11
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	105.082,51
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	105.082,51

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

## RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: MAC FNAS

CONCEDENTE: FNAS

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 18.499-3 - BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
72.400,00	04/04/2018	CRÉDITO
112,28	30/04/2018	RENDIMENTOS
47.998,56	30/05/2018	TRANSFERIDO DA CONTA 17.217-0
11.979,42	30/05/2018	TRANSFERIDO DA CONTA 17.218-9
131,17	30/05/2018	RENDIMENTOS

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	0,00
2	RECEBIDO	132.377,98
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	243,45
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	132.621,43
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	132.621,43

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

## RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FIA

CONCEDENTE: MDS

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atender crianças e adolescentes em vulnerabilidade social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 12.116.786 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
381,63	31/01/2018	RENDIMENTOS
100,00	08/02/2018	CRÉDITO
294,77	28/02/2018	RENDIMENTOS
100,00	08/03/2018	CRÉDITO
326,87	31/03/2018	RENDIMENTOS
100,00	06/04/2018	CRÉDITO
304,104	30/04/2018	RENDIMENTOS
269,50	MAIO/2018	CRÉDITO
304,79	31/05/2018	RENDIMENTOS

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	158.982,14
2	RECEBIDO	R\$ 569,50
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 1.612,20
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 161.163,84
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 161.163,84

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

## RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Proteção Social Básica (Programa Incluir)

CONCEDENTE: SEADH

CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE:

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 21.824.826 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
26.387,00	JAN/2018	CRÉDITO
3.513,28	20/02/2018	PAGAMENTO
64,52	28/02/2018	RENDIMENTOS
3.153,28	MAR/2018	PAGAMENTO
62,25	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.966,39	ABR/2018	PAGAMENTOS
51,54	30/04/2018	RENDIMENTOS
14.801,55	MAIO/2018	DÉBITO
21,07	31/05/2018	RENDIMENTOS

## RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	9.613,83
2	RECEBIDO	26.387,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 231,12
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 36.231,95

6	SAÍDA DE RECURSOS	R\$ 35.794,80
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 437,15

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 27.249.838 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
166,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
128,64	28/02/2018	RENDIMENTOS
14.000,00	23/03/2018	CRÉDITO
147,67	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.000,00	ABR/2018	CRÉDITO
161,52	30/04/2018	RENDIMENTOS
183,98	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	69.421,20
2	RECEBIDO	27.000,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	R\$ 788,45
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 97.209,65
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	R\$ 97.209,65

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 27.249.853 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
483,33	31/01/2018	RENDIMENTOS
466,14	23/02/2018	PAGAMENTO
373,02	28/02/2018	RENDIMENTOS
125.852,56	MAR/2018	PAGAMENTOS
44.320,00	MAR/2018	CRÉDITO
280,63	31/03/2018	RENDIMENTOS
13.889,97	ABR/2018	PAGAMENTOS
43.320,00	ABR/2018	CRÉDITO
217,67	30/04/2018	RENDIMENTOS
23.620,57	MAIO/2018	DÉBITOS
248,71	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	201.351,15
2	RECEBIDO	87.640,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.603,36
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	290.594,51
6	SAÍDA DE RECURSOS	163.829,24
7	SALDO ATUAL (5-6)	126.765,27

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PBVI PCD

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: PSB – Benefícios Eventuais

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 27.249.861 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.112,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
806,26	23/02/2018	PAGAMENTO
858,84	28/02/2018	RENDIMENTOS
76.355,54	MAR/2018	PAGAMENTOS
53.400,00	MAR/2018	CRÉDITO
843,91	31/03/2018	RENDIMENTOS
3.378,16	ABR/2018	PAGAMENTOS
53.400,00	ABR/2018	CRÉDITO
843,86	30/04/2018	RENDIMENTOS
7.009,58	MAIO/2018	DÉBITOS
927,06	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	463.533,97
2	RECEBIDO	106.800,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	4.586,31
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	574.920,28
6	SAÍDA DE RECURSOS	87.549,54
7	SALDO ATUAL (5-6)	487.370,74

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FUNCOP

CONCEDENTE: SEADH

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Atendimento Social

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Assistência Social

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 27.446.186 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
-------	-------------------	------

1.333,30	31/01/2018	RENDIMENTOS
1.029,44	28/02/2018	RENDIMENTOS
1.140,88	31/03/2018	RENDIMENTOS
1.060,85	30/04/2018	RENDIMENTOS
1.061,89	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	555.458,45
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	5.626,36
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	561.084,81
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	561.084,81

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

Conta nova aberta pelo Governo Estadual para unificar os três recursos do FUNCOP.

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Convênio 2016/2017 – Transporte Escolar Estadual

CONCEDENTE: SEDU

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Manutenção Transporte Escolar da Rede Estadual do Ensino Fundamental e Médio

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 22.779.961 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
322,26	31/01/2018	RENDIMENTOS
112.180,00	01/02/2018	PAGAMENTO
40.000,00	21/02/2018	RESSARCIMENTO
73,66	28/02/2018	RENDIMENTOS
166.668,32	MAR/2018	CRÉDITO
57.522,58	MAR/2018	PAGAMENTO
259,18	31/03/2018	RENDIMENTOS
135.360,04	ABR/2018	PAGAMENTOS
177,16	30/04/2018	RENDIMENTOS
72,76	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	134.294,44
2	RECEBIDO	206.668,32
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	905,89
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	341.867,85
6	SAÍDA DE RECURSOS	305.062,62
7	SALDO ATUAL (5-6)	36.805,23

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PDDE

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes



FINALIDADE: Aquisição de materiais para as escolas com até 50 alunos

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 5.261-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
23,10	JAN/2018	ESTORNO
34,59	31/01/2018	RENDIMENTOS
35,95	28/02/2018	RENDIMENTOS
66,35	31/03/2018	RENDIMENTOS
25,48	30/04/2018	RENDIMENTOS
34,76	30/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	28.893,24
2	RECEBIDO	23,10
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	197,13
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	21.669,21
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	21.669,21

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: PNATE

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Manutenção do Transporte Escolar

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 7.530-2 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
26.665,90	JAN/2018	PAGAMENTOS
260,08	31/01/2018	RENDIMENTOS
153,31	28/02/2017	RENDIMENTOS
4.197,27	MAR/2018	CRÉDITO
63.963,31	MAR/2018	PAGAMENTOS
143,29	31/03/2018	RENDIMENTOS
7.476,89	ABR/2018	CRÉDITO
26.269,00	ABR/2018	PAGAMENTOS
26,05	30/04/2018	RENDIMENTOS
7.476,00	MAIO/2018	CRÉDITO
15.500,00	MAIO/2018	DÉBITO
10,98	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	113.145,18
2	RECEBIDO	19.151,05
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	593,71
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	132.889,94
6	SAÍDA DE RECURSOS	132.398,21
7	SALDO ATUAL (5-6)	491,73

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Aquisição de gêneros alimentícios para os alunos matriculados na rede regular de ensino.

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 11.232.1 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
277,08	JAN/2018	ESTORNO
5.221,14	JAN/2018	PAGAMENTOS
336,37	31/01/2018	RENDIMENTOS
255,52	28/02/2018	RENDIMENTOS
15.678,76	MAR/2018	PAGAMENTOS
64.239,20	MAR/2018	RECEBIDO
319,79	31/03/2018	RENDIMENTOS
64.239,20	ABR/2018	RECEBIDO
29.958,55	ABR/2018	PAGAMENTOS
380,21	30/04/2018	RENDIMENTOS
69.877,46	MAIO/2018	PAGAMENTOS
34.239,20	MAIO/2018	RECEBIDO
36712	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	149.166,68
2	RECEBIDO	192.994,68
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.659,01
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	343.820,37
6	SAÍDA DE RECURSOS	120.725,91
7	SALDO ATUAL (5-6)	223.094,46

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Apoio a creches

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Aquisição de materiais para as creches

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 14.231-X – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
818,29	31/01/2018	RENDIMENTOS
46.580,00	01/02/2018	DÉBITO
552,78	28/02/2018	RENDIMENTOS
621,50	31/03/2018	RENDIMENTOS
564,68	30/04/2018	RENDIMENTOS
564,35	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	355.999,33
---	----------------	------------

2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	3.121,60
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	359.120,93
6	SAÍDA DE RECURSOS	46.580,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	312.540,93

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Brasil Carinhoso

CONCEDENTE: FNDE

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Apoio a creches

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Diversos

SECRETARIA: Educação

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 16.145-4 – BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1,14	31/01/2017	RENDIMENTOS
0,87	28/02/2018	RENDIMENTOS
1,00	31/03/2018	RENDIMENTOS
0,90	30/04/2018	RENDIMENTOS
0,90	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	SALDO ANTERIOR	494,51
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	4,81
5	SUB-TOTAL (1+2+3+4)	499,32
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	SALDO ATUAL (5-6)	499,32

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

7	SALDO ATUAL (5-6)	0,00
---	-------------------	------

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: CTT

CONCEDENTE: SESA

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes

FINALIDADE: Construção de Centro de Tratamento ao Toxicômano

DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações

SECRETARIA: Saúde

CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.

CONTA BANCÁRIA: 18.025.882 – BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
1.430,95	31/01/2018	RENDIMENTOS
1.104,84	28/02/2018	RENDIMENTOS
78.689,28	07/03/2018	PAGAMENTO
1.102,54	31/03/2018	RENDIMENTOS
988,97	30/04/2018	RENDIMENTOS

989,93	31/05/2018	RENDIMENTOS
<b>RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018</b>		
1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>596.138,72</b>
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	5.617,23
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>601.755,95</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	78.689,28
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>523.066,67</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Construção de US Cidade Nova  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes  
FINALIDADE: Construção Unidade de Saúde Cidade Nova  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 16.469-0 – BANCO DO BRASIL

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
355,33	31/01/2018	RENDIMENTOS
273,85	28/02/2018	RENDIMENTOS
310,39	31/03/2018	RENDIMENTOS
282,01	30/04/2018	RENDIMENTOS
281,84	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>154.584,56</b>
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.503,42
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>156.087,98</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>156.087,98</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**Observação:** Nesta conta não será creditado mais nenhum valor, apenas os pagamentos.

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FMS INVEST SUS  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes  
FINALIDADE: Investimento em Saúde  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 18.453-5 - BB

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
-------	-------------------	------

395.400,00	30/05/2018	CRÉDITO DA 2ª PARCELA DA US CIDADE NOVA RELATIVO À ANTIGA CONTA 16.469-0 PROPOSTA Nº 14758660001/14-007
249.995,00	08/06/2018	CRÉDITO INTEGRAL DOS EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE PROPOSTA Nº 14758660001-18-002
395.400,00	12/06/2018	DÉBITO
337,57	01 a 13/06/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
2	RECEBIDO	645.395,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	337,57
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>645.732,57</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	395.400,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>250.332,57</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

**Observações:** O Governo Federal unificou as contas de custeio e investimento, sendo assim, os valores recebidos nesta nova conta correspondem à dois tipos de investimento conforme nº das propostas.

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para US Boa Vista  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes  
FINALIDADE: Equipamentos para US Boa Vista  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 624.014-4 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
146,88	31/01/2018	RENDIMENTOS
108,88	28/02/2018	RENDIMENTOS
115,91	31/03/2018	RENDIMENTOS
100,79	30/04/2018	RENDIMENTOS
100,88	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>101.660,36</b>
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	573,34
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 102.233,70</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00

7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>R\$ 102.233,70</b>
---	--------------------------	-----------------------

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Marataízes I  
CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes  
FINALIDADE: Equipamentos para ESF CAIC, ESF Lagoa Dantas, ESF Marataízes I  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
SECRETARIA: Saúde  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 624.015-2 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
440,64	31/01/2018	RENDIMENTOS
326,65	28/02/2018	RENDIMENTOS
347,73	31/03/2018	RENDIMENTOS
302,37	30/04/2018	RENDIMENTOS
302,64	31/05/2018	RENDIMENTOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018

1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>304.981,07</b>
2	RECEBIDO	0,00
3	CONTRAPARTIDA	0,00
4	RENDIMENTOS	1.720,03
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 306.701,10</b>
6	SAÍDA DE RECURSOS	0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b>	<b>R\$ 306.701,10</b>

Robertino Batista da Silva  
Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: FMIUR  
CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Planejamento  
CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Marataízes  
FINALIDADE: Realização de obras de infraestrutura no Município de Marataízes  
DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Obras e Instalações  
SECRETARIA: OBRAS  
CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
CONTA BANCÁRIA: 24.615.676 - BANESTES

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
13.244,00	JAN/2018	PAGAMENTOS
428,85	31/01/2018	RENDIMENTOS
18,50	05/02/2018	DÉBITO
321,10	28/02/2018	RENDIMENTOS
18,50	MAR/2018	ESTORNO
355,84	31/03/2018	RENDIMENTOS
37,00	05/04/2018	DÉBITO
330,86	30/04/2018	RENDIMENTOS
41,85	07/05/2018	DÉBITO
331,11	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018	
1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 186.500,28
2	RECEBIDO 0,00
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	RENDIMENTOS 1.767,76
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b> 188.268,04
6	SAÍDA DE RECURSOS 13.322,85
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 174.945,19

-----  
 Robertino Batista da Silva  
 Prefeito Municipal

#### RESUMO DE CONVÊNIO

TÍTULO DO CONVÊNIO: Aquisição de Mecanização Agrícola (SICONV nº 23.370/2017)  
 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
 CONVENIENTE: Prefeitura de Marataízes  
 FINALIDADE: Aquisição de Mecanização Agrícola (Emenda parlamentar de Dep. Estadual Jorge Silva)  
 DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO: Equipamentos  
 SECRETARIA: Secretaria de Agricultura  
 CONTRATAÇÕES REALIZADAS: Assim que tiverem as definições serão registradas nas próximas notificações.  
 CONTA BANCÁRIA: 647.040-9 – Caixa

VALOR	DATA DA LIBERAÇÃO	TIPO
195.000,00	09/04/2018	RECEBIDO
369,48	30/04/2018	RENDIMENTOS
518,57	31/05/2018	RENDIMENTOS

RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018	
1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00
2	RECEBIDO 195.000,00
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	RENDIMENTOS 888,05
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b> 195.888,05
6	SAÍDA DE RECURSOS 0,00
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 195.888,05

-----  
 Robertino Batista da Silva  
 Prefeito Municipal

#### RESUMO GERAL DE SALDOS DE CONVÊNIOS

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)

1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.694.287,64
2	RECEBIDO 480.959,64
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	REND. REC. TRANSF. 0,00
5	RENDIMENTOS 24.683,56
6	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4+5)</b> 3.199.930,84
7	SAÍDA DE RECURSOS 772.831,16
8	SAÍDA DE CONTAS ANTIGAS 59.977,98
8	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 2.367.121,70

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (EDUCAÇÃO)

1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.284.672,37
2	RECEBIDO 418.837,15
3	CONTRAPARTIDA 0,00

4	<b>RENDIMENTOS</b> 8.263,51
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b> 1.711.773,03
6	SAÍDA DE RECURSOS 1.116.672,15
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 595.100,88

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (SAÚDE)

1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.219.303,43
2	RECEBIDO 395.400,00
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	RENDIMENTOS 9.501,28
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b> 1.624.204,71
6	SAÍDA DE RECURSOS 140.715,26
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 1.483.489,45

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (DEMAIS SECRETARIAS)

1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 186.500,28
2	RECEBIDO 195.000,00
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	REND. REC. TRANSF. 0,00
5	RENDIMENTOS 2.655,81
6	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4+5)</b> 384.156,09
7	SAÍDA DE RECURSOS 13.322,85
8	SAÍDA DE CONTAS ANTIGAS 0,00
8	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 370.833,24

#### RESUMO DA EXECUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA 2018 (GLOBAL)

1	<b>SALDO ANTERIOR</b> 5.384.763,72
2	RECEBIDO 1.490.196,79
3	CONTRAPARTIDA 0,00
4	REND. REC. TRANSF. 0,00
4	RENDIMENTOS 45.104,16
5	<b>SUB-TOTAL (1+2+3+4)</b> 6.920.064,67
6	SAÍDA DE RECURSOS 2.103.519,40
7	<b>SALDO ATUAL (5-6)</b> 4.816.545,27