



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE

2021

CRÉDITO EM 11/08/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 20 de setembro de 2021.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Convênio Municipal – mês de referência: AGOSTO

Nº do Processo: 1290/2021
Valor Liberado: R\$ 4.275,00

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 11.08.2021

Extrato de Julho de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0	4.286,07 C	
30/06/2021	690614	PAG FONE	1301110487-0	Vivo – ref. 01.07.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	158,09 D	158,09 D	4.127,98 C	
02/07/2021	494210	PG LUZ/GAS	325915871	ENEL – ref. 06/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	327,67 D	327,67 D	3.800,31 C	
05/07/2021	469496	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 30.06.2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	3.775,87 C	
05/07/2021	564671	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 06/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D	3.580,67 C	
05/07/2021	677087	PAG AGUA	32307807	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.467,35 C	
05/07/2021	678939	PAG AGUA	32307808	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.354,03 C	
05/07/2021	866152	PAG GPS		INSS – competência 06/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D	3.143,83 C	
05/07/2021	51111	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 06/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.783,83 C	
05/07/2021	51126	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 06/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D	578,44 C	
05/07/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade			1,20 D	577,24 C	
05/07/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade			1,20 D	576,04 C	
09/07/2021	9066	DOC ELET E		Sophia Oliveira de Souza - salário 06/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	216,04 C	
09/07/2021	9066	TAR DOC IN		Taxa bancária Entidade			10,45 D	205,59 C	
15/07/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de JULHO de 2021	PMM		4.275,00 C	4.480,59 C	
26/07/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária Entidade			49,00 D	4.431,59 C	
30/07/2021	240332	PAG FONE	1318736896-0	Vivo – ref. 01.08.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	158,09 D	158,09 D	4.273,50 C	

Extrato de agosto de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0	4.431,59 C	
30/07/2021	240332	PAG FONE	1318736896-0	Vivo – ref. 01.08.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	158,09 D	158,09 D	4.273,50 C	
02/08/2021	9531	PG LUZ/GAS	334040540	ENEL – ref. 07/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	314,30 D	314,30 D	3.959,20 C	
06/08/2021	427118	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 31.07.2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	3.934,76 C	
06/08/2021	524123	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 07/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D	3.739,56 C	
06/08/2021	824443	PAG GPS		INSS – competência 07/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D	3.529,36 C	
06/08/2021	889309	PAG AGUA	32462435	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 07/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.416,04 C	
06/08/2021	891177	PAG AGUA	32462436	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 07/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.302,72 C	
06/08/2021	149180	ENVIO TED		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 07/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.942,72 C	
06/08/2021	61051	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 07/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D	737,33 C	
06/08/2021	61053	ENVIO TEV		Sophia Oliveira de Souza - salário 07/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	377,33 C	
06/08/2021	149180	DOC/TED INTERNET		Taxa bancária Entidade			10,45 D	366,88 C	

Nova Era Novos Tempos – NE-NT - Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Áviz, Mauá-SP., CEP 09320-270, CNPJ 05.027.922/0001-06, IE isenta – Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.941 de 09.03.2006 – Inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 047/2006 em 23.02.2006 – Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 281 em 17.08.2006, Lei Estadual nº 13.251 de 11.12.2008 – Declarada de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 2072 de 14.09.2012, publicada no Diário Oficial da União em 17.07.2012. Fone (11) 4576-7780 – site: www.novaeranovostempos.org.br - e-mail: secretaria@novaeranovostempos.org.br

06/08/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	365,68 C
06/08/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	364,48 C
11/08/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de AGOSTO de 2021	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	4.639,48 C
25/08/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	4.590,48 C
27/08/2021	494227	APLICACAO		APLICACAO	APLICACAO		4.000,00 D	590,48 C

Extrato de setembro de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0	590,48 C	
01/09/2021	828100	PG LUZ/GAS	342039573	ENEL – ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	230,30 D	230,30 D	360,18 C	
03/09/2021	6083	PAG AGUA	32591654	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	246,86 C	
03/09/2021	7486	PAG AGUA	32591655	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	133,54 C	
03/09/2021	438278	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 31.08.2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	109,10 C	
03/09/2021	533425	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 08/2021	Recursos Humanos	258,01 D	258,01 D	148,91 D	
03/09/2021	838548	PAG GPS		INSS – competência 08/2021	Recursos Humanos	304,41 D	304,41 D	453,32 D	
03/09/2021	31341	ENVIO TEV	9	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	813,32 D	
03/09/2021	31347	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 08/2021	Recursos Humanos	2.837,44 D	2.837,44 D	3.650,76 D	
03/09/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.651,96 D	
03/09/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.653,16 D	
03/09/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade		3.653,16 C	0,00 C	
08/09/2021	153459	ENVIO TED	2	Sophia Oliveira de Souza - salário 08/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	360,00 D	
08/09/2021	153459	DOC/TED INTERNET			Taxa bancária	Entidade	10,45 D	370,45 D	
08/09/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade		370,45 C	0,00 C	
13/09/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de SETEMBRO de 2021	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	4.275,00 C	
14/09/2021	302926	APLICACAO			Entidade	Entidade	4.000,00 D	275,00 C	
22/09/2021	221015	PAG FONE	1336580107-0	Vivo – ref. 01.09.2021	Serv. Terc. P. Jurídica		158,09 D	116,91 C	

Resumo das Despesas no Mês de Referência: agosto/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 3.424,30
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 615,03
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.759,33

Mauá, 20 de setembro de 2021.



Rosa Helena Milagre Elias
presidente

PLANILHA DE GASTOS 2021 Convênio Municipal

Nº do processo: 1290/2021

Termo de Convênio nº 07/2019

Programa executado: Arte e Educação para a cidadania (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

Meta conveniada: 45

Valor liberado: R\$ 4.275,00

Mês de referência: agosto

Data do crédito: 11.08.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 20.552,34
Saldo Remanescente	R\$ 14.127,66

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 7.920,00
Valor Utilizado	R\$ 5.040,00
Saldo Remanescente	R\$ 2.880,00

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 5.652,26
Saldo Remanescente	R\$ 3.047,74

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 31.244,60
Saldo Remanescente	R\$ 20.055,40

RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	Repasse Municipal	Pessoa Física
Roseli Fonseca Sanches	X	
Sophia Oliveira de Souza	X	X
Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva	X	X

Mauá, 20 de setembro de 2021.



Rosa Helena Milagre Elias
presidente