



**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019**

**PROCESSO Nº 1.290/2021**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO**

**DE 2021**

**CRÉDITO EM 02/12/2021 - Nº do**

**Documento - 292494**

**(RECURSO MUNICIPAL)**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00**

Mauá, 03 de janeiro de 2022.

## RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

### Convênio Municipal – mês de referência: DEZEMBRO

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

**Termo de Convênio nº** 07/2019  
**Data do Crédito:** 02.12.2021

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	Extrato de novembro de 2021 FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR		Entidade	Entidade	Entidade	0	499,21 C
01/12/2021	846083	PAG FONE	1389209782-0	Vivo – ref. 01.12.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	172,58 D	172,58 D	326,63 C
01/12/2021	847735	PG LUZ/GAS	366254150	ENEL – ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	224,95 D	224,95 D	101,68 C
01/12/2021	11005	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - 1ª PARC. 13º salário	Recursos Humanos	1.151,38 D	1.151,38 D	1.049,70 D
01/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	1.050,90 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade	Entidade	1.050,90 C	0,00 C
02/12/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de DEZEMBRO de 2021	PMM		4.275,00 C	4.275,00 C
06/12/2021	477957	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 30.11.2021	Recursos Humanos	33,07 D	33,07 D	4.241,93 C
06/12/2021	578467	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 11/2021	Recursos Humanos	297,78 D	297,78 D	3.944,15 C
06/12/2021	640459	PG ORG GOV		(INSS) DARF – Período de Apuração Novembro/2021 Nº Doc. 07.16.21329.4801637-5 Nº Recibo Declaração: 500000012596875	Recursos Humanos	225,89 D	225,89 D	3.718,26 C
06/12/2021	642310	PAG AGUA	33006887	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.604,94 C
06/12/2021	644391	PAG AGUA	33006888	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.491,62 C
06/12/2021	61532	ENVIO TEV	12	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	3.131,62 C
06/12/2021	61533	ENVIO TEV	7	Sophia Oliveira de Souza - salário 11/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.771,62 C
06/12/2021	61534	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 11/2021	Recursos Humanos	2.311,92 D	2.311,92 D	459,70 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	458,50 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	457,30 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	456,10 C
17/12/2021	495367	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 31.12.2021	Entidade	Entidade	34,59 D	421,51 C
17/12/2021	495609	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 31.12.2021	Entidade	Entidade	146,73 D	274,78 C
17/12/2021	592929	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 12/2021	Entidade	Entidade	350,58 D	75,80 D
17/12/2021	778986	PG ORG GOV		(INSS) DARF – Período de Apuração Dezembro/2021 Nº Doc. 07.16.21343.4348899-1 Nº Recibo Declaração: 500000017212183 13º Salário	Entidade	Entidade	228,66 D	304,46 D
17/12/2021	798961	PG ORG GOV		(INSS) DARF – Período de Apuração Dezembro/2021 Nº Doc. 07.16.21348.4775871-2 Nº Recibo Declaração: 500000019194676	Entidade	Entidade	270,16 D	574,62 D
17/12/2021	170959	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - Férias	Recursos Humanos	2.475,99 D	3.009,41 D	3.584,03 D
17/12/2021	171051	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - 2ª Parcela - 13º salário 12/2021	Recursos Humanos	1.179,28 D	1.179,28 D	4.763,31 D
17/12/2021	171052	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 12/2021	Recursos Humanos	1.420,39 D	1.420,39 D	6.183,70 D
17/12/2021	171053	ENVIO TEV		Sophia Oliveira de Souza - salário 12/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	6.543,70 D
17/12/2021	171054	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 12/2021	Recursos Humanos	360,00 D	360,00 D	6.903,70 D
17/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	6.904,90 D
17/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	6.906,10 D

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](http://www.novaeranovostempos.org.br) - e-mail: [secretaria@novaeranovostempos.org.br](mailto:secretaria@novaeranovostempos.org.br)



17/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	6.907,30 D
17/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	6.908,50 D
17/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade	Entidade	Entidade	1,20 D	6.909,70 D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade	Entidade	Entidade	6.909,70 C	0,00 C
27/12/2021	0	MANUT CTA			Entidade	Entidade	Entidade	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade	Entidade	Entidade	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	190264	PAG FONE	1406788578-0	Vivo – ref. 01.01.2022	Serv. Terc. P. Jurídica			172,58 D	172,58 D
28/12/2021	190714	PG LUZ/GAS	374138454	ENEL – ref. 12/2021	Serv. Terc. P. Jurídica			237,64 D	237,64 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade	Entidade	Entidade	410,22 C	0,00 C
29/12/2021	231770	PAG AGUA	33137326	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 12/2021	Serv. Terc. P. Jurídica			113,32 D	113,32 D
29/12/2021	232084	PAG AGUA	33137327	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 12/2021	Serv. Terc. P. Jurídica			113,32 D	113,32 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM			Entidade	Entidade	Entidade	226,64 C	0,00 C

### Resumo das Despesas no Mês de Referência: dezembro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 5.047,21
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 636,86
<b>Valor Total da Despesa:</b>	<b>R\$ 6.404,07</b>

Mauá, 03 de janeiro de 2022.

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: dezembro

Data do crédito: 02.12.2021

### 1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 35.222,94
Valor Utilizado	R\$ 35.222,94
Saldo Remanescente	R\$ 00,00

### 2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

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

### 3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.157,06
Valor Utilizado	R\$ 8.157,06
Saldo Remanescente	R\$ 00,00

### 4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 51.300,00
Saldo Remanescente	R\$ 00,00

### 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, 03 de janeiro de 2022.



Rosa Helena Milagre Elias  
presidente