



CONVÊNIO: MUNICIPAL

Processo nº 1290/2021

Prestação de Contas: JANEIRO DE 2021

Crédito: 10.03.2021 - Nº do Documento - 292494

Valor Recebido: R\$ 4.275,00 (Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais)

Mauá, 30 de março de 2021.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Convênio Municipal – mês de referência: JANEIRO

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 10.03.2021

Extrato de janeiro de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	
25/01/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	49,00 D	
25/01/2021	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	Entidade		49,00 C	0,00 C	

Extrato de fevereiro 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	0	
05/02/2021	595982	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 01/2021	Recursos Humanos	236,04 D	236,04 D	236,04 D	
05/02/2021	860496	PAG FONE	1211125919-0	Vivo – ref. 01/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	324,35	342,40 D	578,44 D	
05/02/2021	863649	PG LUZ/GAS	285502396	ENEL – ref. 01/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	400,65 D	400,65 D	979,09 D	
05/02/2021	880557	PAG AGUA			Entidade		105,54 D	1.084,63 D	
05/02/2021	890744	PAG GPS		INSS – competência 01/2021	Recursos Humanos	271,46 D	271,46 D	1.356,09 D	
05/02/2021	51404	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 01/2021	Recursos Humanos	833,60 D	833,60 D	2.189,69 D	
05/02/2021	140	TR TEV IBC			Taxa bancária		1,20 D	2.190,89 D	
05/02/2021	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	Entidade		2.190,89 C	0,00 C	
25/02/2021	454465	PAG FONE	1229074303-0	Vivo – ref. 02/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	322,19	375,58 D	375,58 D	
25/02/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	424,58 D	
25/02/2021	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	Entidade		424,58 C	0,00 C	

Extrato de março 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	0	
02/03/2021	351893	PG LUZ/GAS	293365721	ENEL – ref. 02/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	402,81	412,21 D	412,21 D	
02/03/2021	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	Entidade		412,21 C	0,00 C	
03/03/2021	31136	CRED TEV			Entidade		3.500,00 C	3.500,00 C	
03/03/2021	20	MANUT CAD			Taxa bancária		36,50 D	3.463,50 C	
05/03/2021	515370	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 02/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D	3.268,30 C	
05/03/2021	816097	PAG GPS		INSS – competência 02/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D	3.058,10 C	
05/03/2021	51420	ENVIO TEV	1	Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 02/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.698,10 C	
05/03/2021	51456	ENVIO TEV	1	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 02/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.338,10 C	
05/03/2021	51504	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 02/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D	132,71 C	
05/03/2021	140	TR TEV IBC			Taxa bancária		1,20 D	131,51 C	
05/03/2021	140	TR TEV IBC			Taxa bancária		1,20 D	130,31 C	
05/03/2021	140	TR TEV IBC			Taxa bancária		1,20 D	129,11 C	
10/03/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de janeiro de 2021	PMM		4.275,00 C	4.404,11 C	
10/03/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de fevereiro de 2021	PMM		4.275,00 C	8.679,11 C	
25/03/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	8.630,11 C	



Resumo das Despesas no Mês de Referência: janeiro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 1.341,10
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 00,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 725,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 2.066,10

Mauá, 30 de março de 2021.

Lucilene Pinto Ferreira
Vice-Presidente

PLANILHA DE GASTOS 2021

Convênio Municipal

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



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: janeiro

Data do crédito: 10.03.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 1.341,10
Saldo Remanescente	R\$ 33.338,90

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

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

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 725,00
Saldo Remanescente	R\$ 7.975,00

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 2.066,10
Saldo Remanescente	R\$ 49.233,90

RECURSOS HUMANOS

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

Mauá, 30 de março de 2021.

Lucilene Pinto Ferreira
Vice-Presidente