



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO DE
2021**

CRÉDITO EM 15/07/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 01 de setembro de 2021.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Convênio Municipal – mês de referência: JULHO

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 15.07.2021

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			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	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			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
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

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



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

Resumo das Despesas no Mês de Referência: julho/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.635,23
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 699,03
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.054,26

Mauá, 01 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: julho

Data do crédito: 15.07.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 17.128,04
Saldo Remanescente	R\$ 17.551,96

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 7.920,00
Valor Utilizado	R\$ 4.320,00
Saldo Remanescente	R\$ 3.600,00

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 5.037,23
Saldo Remanescente	R\$ 3.662,77

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 26.485,27
Saldo Remanescente	R\$ 24.814,73

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, 01 de setembro de 2021.

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



Rosa Helena Milagre Elias
presidente