



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO DE
2021**

CRÉDITO EM 17/06/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 14 de julho de 2021.

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

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 17.06.2021

Extrato de Junho 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	4.226,00 C	
31/05/2021	697519	PAG FONE	<u>1282847632-0</u>	Vivo – ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	207,22 D	207,22 D	4.018,78 C	
02/06/2021	48193	PG LUZ/GAS	<u>317791224</u>	ENEL – ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	388,80 D	388,80 D	3.629,98 C	
04/06/2021	428343	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 05/2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	3.605,54 C	
04/06/2021	520918	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 05/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D	3.410,34 C	
04/06/2021	822834	PAG GPS		INSS – competência 05/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D	3.200,14 C	
04/06/2021	872283	PAG AGUA	<u>32182523</u>	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D	105,54 D	3.094,60 C	
04/06/2021	873512	PAG AGUA	<u>32182524</u>	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	24,24	105,54 D	2.989,06 C	
04/06/2021	<u>41358</u>	<u>ENVIO TEV</u>	6	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.629,06 C	
04/06/2021	<u>41359</u>	<u>ENVIO TEV</u>	4	Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.269,06 C	
04/06/2021	<u>41400</u>	<u>ENVIO TEV</u>		Roseli Fonseca Sanches - salário 05/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D	63,67 C	
04/06/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	62,47 C	
04/06/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	61,27 C	
04/06/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	60,07 C	
17/06/2021	292494	CX PROGRAM		<u>CRED TED verba de JUNHO de 2021</u>	PMM		4.275,00 C	4.335,07 C	
25/06/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	4.286,07 C	
30/06/2021	690614	PAG FONE		Vivo – ref. 01.07.2021	Serv. Terc. P. Jurídica		158,09 D	4.127,98 C	

Extrato de Julho de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	

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

	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

Resumo das Despesas no Mês de Referência: junho/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.635,23
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 712,40
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.067,63

Mauá, 14 de julho 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: junho

Data do crédito: 17.06.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 14.492,81
Saldo Remanescente	R\$ 20.187,19

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

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

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 4.338,20
Saldo Remanescente	R\$ 4.361,80

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 22.431,01
Saldo Remanescente	R\$ 28.868,99

RECURSOS HUMANOS

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



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

Mauá, 14 de julho de 2021.

Rosa Helena Milagre Elias
presidente