



CONVÊNIO: MUNICIPAL

Processo nº 1290/2021

Prestação de Contas: MAIO DE 2021

Crédito: 06.05.2021 - Nº do Documento - 292494

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

Mauá, 18 de junho de 2021.

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

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
Valor Liberado: R\$ 4.275,00

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 06.05.2021

Extrato de Maio 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	2.969,98 C
30/04/2021	328345	PAG FONE		Vivo – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	242,71 D	242,71 D	2.727,27 C
03/05/2021	647619	PG LUZ/GAS		ENEL – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	390,78 D	390,78 D	2.336,49 C
05/05/2021	482684	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 04/2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	2.312,05 C
05/05/2021	587840	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 04/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D	2.116,85 C
05/05/2021	889454	PAG GPS		INSS – competência 04/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D	1.906,65 C
05/05/2021	897310	PAG AGUA		BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	91,51 D	105,54 D	1.801,11 C
05/05/2021	51403	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 04/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D	1.441,11 C
05/05/2021	51404	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	1.081,11 C
05/05/2021	51404	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	1.124,28 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade	1,20 D	1,20 D	1.125,48 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade	1,20 D	1,20 D	1.126,68 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade	1,20 D	1,20 D	1.127,88 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM		RESG AUTOM	RESG AUTOM		1.127,88 C	0,00 C
06/05/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de maio de 2021	PMM		4.275,00 C	4.275,00 C
25/05/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	4.226,00 C
31/05/2021	697519	PAG FONE	1282847632-0	Vivo – ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	207,22 D	207,22 D	4.018,78 C

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	SALDO ANTERIOR		0	4.226,00 C
31/05/2021	697519	PAG FONE	1282847632-0	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	317791224	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	32182523	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	32182524	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 05/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	24,24 D	105,54 D	2.989,06 C
04/06/2021	41358	ENVIO TEV	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	41359	ENVIO TEV	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	41400	ENVIO TEV		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	1,20 D	62,47 C
04/06/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade	1,20 D	1,20 D	61,27 C
04/06/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade	1,20 D	1,20 D	60,07 C
17/06/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de JUNHO de 2021	PMM		4.275,00 C	4.335,07 C



Resumo das Despesas no Mês de Referência: maio/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.635,23
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 725,80
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.081,03

Mauá, 18 de junho de 2021.

Rosa Helena Milagre Elias
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: maio

Data do crédito: 06.05.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 11.857,58
Saldo Remanescente	R\$ 22.822,42

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

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

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 3.625,80
Saldo Remanescente	R\$ 5.074,20

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 18.363,38
Saldo Remanescente	R\$ 32.936,62

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, 18 de junho de 2021.

Rosa Helena Milagre Elias
presidente