



CONVÊNIO: MUNICIPAL

Processo nº 1290/2021

Prestação de Contas: MARÇO DE 2021

Crédito: 07.04.2021 - Nº do Documento - 292494

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

Mauá, 12 de maio de 2021.

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

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: 07.04.2021

Extrato de Abril 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	8.630,11 C
01/04/2021	284815	PG LUZ/GAS		ENEL – ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	397,31 D	397,31 D		8.232,80 C
01/04/2021	285813	PAG FONE		Vivo – ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	193,91 D	193,91 D		8.038,89 C
05/04/2021	450339	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 03/2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D		8.014,45 C
05/04/2021	554369	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 03/2021	Recursos Humanos	195,20 D	195,20 D		7.819,25 C
05/04/2021	853290	PAG GPS		INSS – competência 03/2021	Recursos Humanos	210,20 D	210,20 D		7.609,05 C
05/04/2021	51131	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 03/2021	Recursos Humanos	2.205,39 D	2.205,39 D		5.403,66 C
05/04/2021	51135	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D		5.043,66 C
05/04/2021	51136	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D		4.683,66 C
05/04/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D		4.682,46 C
05/04/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D		4.681,26 C
05/04/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D		4.680,06 C
07/04/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de março de 2021	PMM		4.275,00 C		8.955,06 C
07/04/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de abril de 2021	PMM		4.275,00 C		13.230,06 C
23/04/2021	105818	PAG AGUA		BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D	105,54 D		13.124,52 C
23/04/2021	106840	PAG AGUA		BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 03/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	28,24 D	105,54 D		13.018,98 C
26/04/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D		12.969,98 C
28/04/2021	861606	APLICACAO		APLICACAO	APLICACAO		10.000,00 D		2.969,98 C
30/04/2021	328345	PAG FONE		Vivo – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Jurídica		242,71 D		2.727,27 C

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					0		2.969,98 C
30/04/2021	328345	PAG FONE		Vivo – ref. 04/2021	Serv. Terc. P. Jurídica		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		2.336,49 C
05/05/2021	482684	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 04/2021	Recursos Humanos		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		2.116,85 C
05/05/2021	889454	PAG GPS		INSS – competência 04/2021	Recursos Humanos		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		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		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		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		1.124,28 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D		1.125,48 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D		1.126,68 D
05/05/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		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



Resumo das Despesas no Mês de Referência: março/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.635,23
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 725,00
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.080,23

Mauá, 12 de maio 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: março

Data do crédito: 07.04.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 6.587,12
Saldo Remanescente	R\$ 28.092,88

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 7.920,00
Valor Utilizado	R\$ 1.440,00
Saldo Remanescente	R\$ 6.480,00

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 2.175,00
Saldo Remanescente	R\$ 6.525,00

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 10.202,12
Saldo Remanescente	R\$ 41.097,88

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, 12 de maio de 2021.

Rosa Helena Milagre Elias
presidente