



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO

DE 2021

CRÉDITO EM 04/11/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 10 de dezembro de 2021.

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

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 04.11.2021

Extrato de novembro 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	226,00 C
29/10/2021	624621	PG LUZ/GAS	368186677	ENEL – ref. 10/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	227,58 D	227,58 D		1,58 D
29/10/2021	627545	PAG FONE	1371649339-0	Vivo – ref. 01.10.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	164,84 D	169,10 D		170,68 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade			170,68 C	0,00 C
04/11/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de NOVEMBRO de 2021	PMM			4.275,00 C	4.275,00 C
05/11/2021	239613	PAG AGUA	32851761	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D		4.161,68 C
05/11/2021	242421	PAG AGUA	32851762	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D		4.048,36 C
05/11/2021	435822	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 30.10.2021	Recursos Humanos	33,07 D	33,07 D		4.015,29 C
05/11/2021	531612	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 10/2021	Recursos Humanos	205,67 D	205,67 D		3.809,62 C
05/11/2021	51012	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 10/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D		3.449,62 C
05/11/2021	51013	ENVIO TEV		Sophia Oliveira de Souza - salário 10/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D		3.089,62 C
05/11/2021	51024	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 10/2021	Recursos Humanos	2.311,92 D	2.311,92 D		777,70 C
05/11/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade			1,20 D	776,50 C
05/11/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade			1,20 D	775,30 C
05/11/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade			1,20 D	774,10 C
12/11/2021	431469	PG ORG GOV		(INSS) DARF – Período de Apuração Outubro/2021 Nº Doc. 07.16.21309.8231225-2 Nº Recibo Declaração: 50000008371182	Recursos Humanos	225,89 D	225,89 D		548,21 C
25/11/2021	0	MANUT CTA		Entidade	Entidade			49,00 D	499,21 C

Extrato de novembro de 2021									
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO	
	0	SALDO ANTERIOR						0	499,21 C
01/12/2021	846083	PAG FONE	1389209782-0	Vivo – ref. 01.12.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	172,58 D	172,58 D		326,63 C
01/12/2021	847735	PG LUZ/GAS	366254150	ENEL – ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	224,95 D	224,95 D		101,68 C
01/12/2021	11005	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - 1º PARC. 13º salário	Recursos Humanos	1.151,38 D	1.151,38 D		1.049,70 D
01/12/2021	140	TR TEV IBC		Entidade	Entidade			1,20 D	1.050,90 D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade			1.050,90 C	0,00 C
02/12/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de DEZEMBRO de 2021	PMM			4.275,00 C	4.275,00 C
06/12/2021	477957	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 30.11.2021	Recursos Humanos	33,07 D	33,07 D		4.241,93 C
06/12/2021	578467	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 11/2021	Recursos Humanos	297,78 D	297,78 D		3.944,15 C
06/12/2021	640459	PG ORG GOV		(INSS) DARF – Período de Apuração Novembro/2021	Recursos Humanos	225,89 D	225,89 D		3.718,26 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



Nº Doc. 07.16.21329.4801637-5								
Nº Recibo Declaração: 500000012596875								
06/12/2021	642310	PAG AGUA	33006887	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.604,94 C
06/12/2021	644391	PAG AGUA	33006888	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	3.491,62 C
06/12/2021	61532	ENVIO TEV	12	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 11/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	3.131,62 C
06/12/2021	61533	ENVIO TEV	7	Sophia Oliveira de Souza - salário 11/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	2.771,62 C
06/12/2021	61534	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 11/2021	Recursos Humanos	2.311,92 D	2.311,92 D	459,70 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade Entidade		1,20 D	458,50 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade Entidade		1,20 D	457,30 C
06/12/2021	140	TR TEV IBC			Entidade Entidade		1,20 D	456,10 C

Resumo das Despesas no Mês de Referência: novembro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 4.020,04
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 624,17
Valor Total da Despesa:	R\$ 5.364,21

Mauá, 10 de dezembro 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: novembro

Data do crédito: 04.11.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 30.175,73
Saldo Remanescente	R\$ 4.504,27

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 7.920,00
Valor Utilizado	R\$ 7.200,00
Saldo Remanescente	R\$ 720,00

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 7.520,20
Saldo Remanescente	R\$ 1.179,80

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 44.895,93
Saldo Remanescente	R\$ 6.404,07

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, 10 de dezembro de 2021.



Rosa Helena Milagre Elias
presidente