



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO

DE 2021

CRÉDITO EM 08/10/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 22 de novembro de 2021.

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

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 08.10.2021

Extrato de outubro 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	67,91 C
01/10/2021	302784	PAG FONE	1354236305-0	Vivo – ref. 01.10.2021	Serv. Terc. P. Jurídica	158,09 D	158,09 D	90,18 D
01/10/2021	323525	PG LUZ/GAS	350022208	ENEL – ref. 09/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	239,98 D	239,98 D	330,16 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade		330,16 C	0,00 C
04/10/2021	473681	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 30.09.2021	Recursos Humanos	83,31 D	83,31 D	83,31 D
04/10/2021	577452	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 09/2021	Recursos Humanos	205,67 D	205,67 D	288,98 D
04/10/2021	870164	PAG GPS		INSS – competência 09/2021	Recursos Humanos	225,90 D	225,90 D	514,88 D
04/10/2021	929438	PAG AGUA	32721743	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 09/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	628,20 D
04/10/2021	932803	PAG AGUA	32721744	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 09/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	741,52 D
04/10/2021	41048	ENVIO TEV	10	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 09/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	1.101,52 D
04/10/2021	41054	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 09/2021	Recursos Humanos	2.311,92 D	2.311,92 D	3.413,44 D
04/10/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.414,64 D
04/10/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.415,84 D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade		3.415,84 C	0,00 C
06/10/2021	61521	ENVIO TEV	3	Sophia Oliveira de Souza - salário 09/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	360,00 D
06/10/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	361,20 D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade		361,20 C	0,00 C
08/10/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de OUTUBRO de 2021	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	4.275,00 C
18/10/2021	379772	APLICACAO		Entidade	Entidade		4.000,00 D	275,00 C
25/10/2021	0	MANUT CTA		Entidade	Entidade		49,00 D	226,00 C
29/10/2021	624621	PG LUZ/GAS		ENEL – ref. 10/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	227,58 D	227,58 D	1,58 D
29/10/2021	627545	PAG FONE		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

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

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



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

Resumo das Despesas no Mês de Referência: outubro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.776,55
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 619,06
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.115,61

Mauá, 22 de novembro 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: outubro

Data do crédito: 08.10.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 26.155,69
Saldo Remanescente	R\$ 8.524,31

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

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

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 6.896,03
Saldo Remanescente	R\$ 1.803,97

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 39.531,72
Saldo Remanescente	R\$ 11.768,28

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, 22 de novembro de 2021.



Rosa Helena Milagre Elias
presidente