



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2019

PROCESSO Nº 1.290/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO

DE 2021

CRÉDITO EM 13/09/2021 - Nº do

Documento - 292494

(RECURSO MUNICIPAL)

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.275,00

Mauá, 22 de outubro de 2021.

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

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

Termo de Convênio nº 07/2019
Data do Crédito: 13.09.2021

Extrato de setembro 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		590,48 C	
01/09/2021	828100	PG LUZ/GAS	342039573	ENEL – ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	230,30 D	230,30 D	360,18 C	
03/09/2021	6083	PAG AGUA	32591654	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	246,86 C	
03/09/2021	7486	PAG AGUA	32591655	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Jurídica	113,32 D	113,32 D	133,54 C	
03/09/2021	438278	PAG DARF		PAG DARF – PIS - ref. 31.08.2021	Recursos Humanos	24,44 D	24,44 D	109,10 C	
03/09/2021	533425	DEB P FGTS		DEB P FGTS – competência 08/2021	Recursos Humanos	258,01 D	258,01 D	148,91 D	
03/09/2021	838548	PAG GPS		INSS – competência 08/2021	Recursos Humanos	304,41 D	304,41 D	453,32 D	
03/09/2021	31341	ENVIO TEV	9	Jeniffer Letícia Aparecida Oliveira da Silva – RPA – ref. 08/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	813,32 D	
03/09/2021	31347	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 08/2021	Recursos Humanos	2.837,44 D	2.837,44 D	3.650,76 D	
03/09/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.651,96 D	
03/09/2021	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade		1,20 D	3.653,16 D	
03/09/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade	Entidade		3.653,16 C	0,00 C	
08/09/2021	153459	ENVIO TED	2	Sophia Oliveira de Souza - salário 08/2021	Serv. Terc. P. Física	360,00 D	360,00 D	360,00 D	
08/09/2021	153459	DOC/TED INTERNET		Taxa bancária	Entidade		10,45 D	370,45 D	
08/09/2021	727220	RESG AUTOM		Entidade			370,45 C	0,00 C	
13/09/2021	292494	CX PROGRAM		CRED TED verba de SETEMBRO de 2021	PMM	4.275,00 C	4.275,00 C	4.275,00 C	
14/09/2021	302926	APLICACAO		Entidade	Entidade		4.000,00 D	275,00 C	
22/09/2021	221015	PAG FONE	1336580107-0	Vivo – ref. 01.09.2021	Serv. Terc. P. Jurídica		158,09 D	116,91 C	
27/09/2021	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade		49,00 D	67,91 C	

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	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	

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



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

Resumo das Despesas no Mês de Referência: setembro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$ 2.826,80
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$ 720,00
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$ 624,71
Valor Total da Despesa:	R\$ 4.171,51

Mauá, 22 de outubro 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: setembro

Data do crédito: 13.09.2021

1- Gastos com RECURSOS HUMANOS

Valor Conveniado	R\$ 34.680,00
Valor Utilizado	R\$ 23.379,14
Saldo Remanescente	R\$ 11.300,86

2- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA

Valor Conveniado	R\$ 7.920,00
Valor Utilizado	R\$ 5.760,00
Saldo Remanescente	R\$ 2.160,00

3- Gastos com SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA

Valor Conveniado	R\$ 8.700,00
Valor Utilizado	R\$ 6.276,97
Saldo Remanescente	R\$ 2.423,03

4- RESUMO

Valor Total Conveniado	R\$ 51.300,00
Valor Utilizado	R\$ 35.416,11
Saldo Remanescente	R\$ 15.883,89

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 outubro de 2021.



Rosa Helena Milagre Elias
presidente