



CONVÊNIO: MUNICIPAL

Processo de Prestação de Contas nº 15.222/2019 - Termo de Convênio nº 07/2019

Valor Total do Convênio: R\$ 51.300,00

Prestação de Contas: OUTUBRO DE 2020

Crédito: 26.10.2020 – Nº do Documento – 1

Crédito: 28.10.2020 – Nº do Documento - 1

Crédito: 15.12.2020 – Nº do Documento - 1

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

Mauá, 21 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Convênio Municipal – mês de referência: OUTUBRO

Nº do Processo: 15.222/2019

Valor Liberado: R\$ 4.275,00

Termo de Convênio nº 07/2020

Data do Crédito: 26 e 28.10.2020 e 15.12.2020

Extrato de outubro de 2020										
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO			VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
01/10/2020	906547	PG LUZ/GAS	253431898	ENEL – ref. 09/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	338,59 D			346,56 D	8.273,73 C
01/10/2020	910075	PAG FONE	1138184644-0	Vivo – ref. 09/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	334,91 D			346,21 D	7.927,52 C
06/10/2020	512079	DEB P FGTS		DEB P FGTS – comp. 09/2020	Recursos Humanos	193,45 D			193,45 D	7.734,07 C
06/10/2020	61036	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Ap. Oliveira da Silva – RPA – ref. 09/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	7.434,07 C
06/10/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	7.433,07 C
07/10/2020	420244	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 30.09.2020	Recursos Humanos	52,02 D			52,02 D	7.381,05 C
07/10/2020	822078	PAG GPS		INSS – competência 09/2020	Recursos Humanos	361,82 D			361,82 D	7.019,23 C
07/10/2020	71123	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 09/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	6.719,23 C
07/10/2020	71131	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 09/2020	Recursos Humanos	771,21 D	368,75 D	1.043,75 D	2.183,71 D	4.535,52 C
07/10/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	4.534,52 C
07/10/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	4.533,52 C
26/10/2020	1	CRED TED		CRED TED – set/2020	CRED TED – set/2020	150,00 C			150,00 C	4.683,52 C
26/10/2020	1	CRED TED		CRED TED – set/2020	CRED TED – set/2020			1.043,75 C	4.175,00 C	8.858,52 C
				CRED TED –out/2020	CRED TED –out/2020			1.043,75 C		
				CRED TED –nov/2020	CRED TED –nov/2020			1.043,75 C		
				CRED TED – dez/2020	CRED TED – dez/2020			1.043,75 C		
26/10/2020	0	MANUT CTA		Taxa bancária	Entidade				49,00 D	8.809,52 C

28/10/2020	292494	CX PROGRAM			CRED TED – set/2020	CRED TED – set/2020		368,75 C		1.475,00 C	10.284,52 C	
					CRED TED –out/2020	CRED TED –out/2020		368,75 C				
					CRED TED –nov/2020	CRED TED –nov/2020		368,75 C				
					CRED TED –dez/2020	CRED TED –dez/2020		368,75 C				
28/10/2020	158739	PAG AGUA	31080264	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 09/2020	Serv. Terc. P. Jurídica					105,54 D	105,54 D	10.178,98 C
30/10/2020	192252	PG LUZ/GAS	2614301591	ENEL – ref. 10/2020	Serv. Terc. P. Jurídica					310,76 D	310,76 D	9.868,22 C
30/10/2020	196621	PAG FONE	156924492-0	Vivo – ref. 10/2020	Serv. Terc. P. Jurídica					342,74 D	342,74 D	9.525,48 C

Extrato de novembro de 2020										
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO			VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
	0	SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR				0	9.525,48 C
06/11/2020	163625	PAG AGUA	31209544	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 10/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D			105,54 D	9.419,94 C
06/11/2020	450779	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 31.10.2020	Recursos Humanos	22,68 D			22,68 D	9.397,26 C
06/11/2020	555441	DEB P FGTS		DEB P FGTS – comp. 10/2020	Recursos Humanos	193,45 D			193,45 D	9.203,81 C
06/11/2020	855890	PAG GPS		INSS – competência 10/2020	Recursos Humanos	361,82 D			361,82 D	8.841,99 C
06/11/2020	61106	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Ap. Oliveira da Silva – RPA – ref. 10/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	8.541,99 C
06/11/2020	61117	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 10/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	8.241,99 C
06/11/2020	61127	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 10/2020	Recursos Humanos	771,21 D	368,75 D	1.043,75 D	2.183,71 D	6.058,28 C
06/11/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade					1,00 D	6.057,28 C
06/11/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade					1,00 D	6.056,28 C
06/11/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade					1,00 D	6.055,28 C
25/11/2020	0	MANUT CTA		Taxa bancária Entidade					49,00 D	6.006,28 C
30/11/2020	611317	PAG FONE	1174907101-0	Vivo – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	347,64 D			347,64 D	5.658,64 C
30/11/2020	301054	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - 1ª parcela do 13º salário	Recursos Humanos	1.091,36 D			1.091,36 D	4.567,28 C
30/11/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade					1,00 D	4.566,28 C

Extrato de dezembro de 2020

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO			VALOR	SALDO
						ESTADUAL	MUNICIPAL	FEDERAL		
0		SALDO ANTERIOR							0	6.006,28 C
30/11/2020	611317	PAG FONE	1174907101-0	Vivo – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	347,64 D	Transporte	do Extrato	347,64 D	5.658,64 C
30/11/2020	301054	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - 1ª parcela do 13º salário	Recursos Humanos	1.091,36 D	de	Novembro	1.091,36 D	4.567,28 C
30/11/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	4.566,28 C
02/12/2020	111376	PG LUZ/GAS	269487924	ENEL – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	360,12 D			360,12 D	4.206,16 C
04/12/2020	561912	DEB P FGTS		DEB P FGTS – comp. 11/2020	Recursos Humanos	280,76 D			280,76 D	3.925,40 C
07/12/2020	16939	PAG AGUA	31351015	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D			105,54 D	3.819,86 C
07/12/2020	19308	PAG AGUA	31351014	BRK Ambiental - Mauá S.A. – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Jurídica	105,54 D			107,75 D	3.712,11 C
07/12/2020	496508	PAG DARF		DARF – PIS - Período de apuração: 30.11.2020	Recursos Humanos	22,68 D			22,68 D	3.689,43 C
07/12/2020	893501	PAG GPS		INSS – competência 11/2020	Recursos Humanos	361,82 D			361,82 D	3.327,61 C
07/12/2020	71344	ENVIO TEV		Jeniffer Letícia Ap. Oliveira da Silva – RPA – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	3.027,61 C
07/12/2020	71355	ENVIO TEV		Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 11/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	2.727,61 C
07/12/2020	71406	ENVIO TEV		Roseli Fonseca Sanches - salário 11/2020	Recursos Humanos	771,21 D	368,75 D	1.043,75 D	2.183,71 D	543,90 C
07/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	542,90 C
07/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	541,90 C
07/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária	Entidade				1,00 D	540,90 C
15/12/2020	235788	APLICACAO		APLICACAO	APLICACAO				11.300,00 D	10.759,10 D
15/12/2020	1	CRED TED		CRED TED – set/2020	CRED TED – set/2020	2.712,00 C			11.300,00 C	540,90 C
				CRED TED – out/2020	CRED TED – out/2020	2.862,50 C				
				CRED TED – nov/2020	CRED TED – nov/2020	2.862,50 C				
				CRED TED – dez/2020	CRED TED – dez/2020	2.862,50 C				
16/12/2020	259651	RESGATE		Entidade	Entidade				64,01 C	604,91 C
18/12/2020	423318	PAG DARF		Entidade	Entidade				21,11 D	583,80 C
18/12/2020	424582	PAG DARF		Entidade	Entidade				129,08 D	454,72 C
18/12/2020	524340	DEB P FGTS		Entidade	Entidade				326,74 D	127,98 C
18/12/2020	820701	PAG GPS		Entidade	Entidade				214,44 D	86,46 D
18/12/2020	827165	PAG GPS		INSS – competência 12/2020	Recursos Humanos	399,27 D			399,91 D	486,37 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



18/12/2020	181033	ENVIO TEV	Roseli Fonseca Sanches - 2ª parcela do 13º salário	Recursos Humanos	1.110,12 D			1.110,12 D	1.596,49 D
18/12/2020	181036	ENVIO TEV	Roseli Fonseca Sanches - Férias	Recursos Humanos	1.419,14 D	368,75 D	1.043,75 D	2.831,64 D	4.428,13 D
18/12/2020	181039	ENVIO TEV	Roseli Fonseca Sanches - salário 12/2020	Recursos Humanos	1.417,24 D			1.417,24 D	5.845,37 D
18/12/2020	181042	ENVIO TEV	Jeniffer Letícia Ap. Oliveira da Silva – RPA – ref. 12/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	6.145,37 D
18/12/2020	181043	ENVIO TEV	Felipe de Almeida Silva – RPA – ref. 12/2020	Serv. Terc. P. Física	300,00 D			300,00 D	6.445,37 D
18/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade				1,00 D	6.446,37 D
18/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade				1,00 D	6.447,37 D
18/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade				1,00 D	6.448,37 D
18/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade				1,00 D	6.449,37 D
18/12/2020	140	TR TEV IBC		Taxa bancária Entidade				1,00 D	6.450,37 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM		Entidade Entidade				6.450,37 C	0,00 C