



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

PROCESSO Nº

33/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO DE 2024

RECURSO FEDERAL

CRÉDITO EM 14.02.2024 - Nº do Documento - 000001

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.527,50

(Doze Mil, Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos.)

Mauá, 20 de março de 2024.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: FEVEREIRO

Nº do Processo: 33/2024
Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 14.02.2024

Extrato de FEVEREIRO DE 2024								
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
31/01/2024	744229	PG LUZ/GAS	579536587	ENEL – ref. 01/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	265,23 D	265,23 D	265,23 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	RESG AUTOM	Entidade	Entidade		265,23 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			0,00 C
01/02/2024	957088	PAG FONE	1792601257-0	Vivo – ref. 01.02.2024	Serv. Terc. P. Jurídica		168,48 D	168,48 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	RESG AUTOM	Entidade	Entidade		168,48 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			0,00 C
05/02/2024	051334	CRED TEV	Entidade	Entidade	Entidade		7.000,00 C	7.000,00 C
05/02/2024	007469	PAG AGUA	36608702	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 01/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		138,78 D	6.861,22 C
05/02/2024	007653	PAG AGUA	36608703	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 01/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		138,78 D	6.722,44 C
05/02/2024	070812	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração JAN/2024. Nº Doc. 07.16.24029.6319245-3 - Nº Recibo Declaração: 50000200699918	Recursos Humanos	486,82 D	486,82 D	6.235,62 C
05/02/2024	317893	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	3.090,40 D	3.090,40 D	3.145,22 C
05/02/2024	593786	DEB P FGTS	s/nº	DEB P FGTS – competência 01/2024	Recursos Humanos	446,59 D	446,59 D	2.698,63 C
05/02/2024	133139	ENVIO TED	3440	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3440 – emitida em 31.01.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	2.298,63 C
05/02/2024	135182	ENVIO TED	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – Férias – ref. 01/2024	Recursos Humanos	740,18 D	740,18 D	1.558,45 C
05/02/2024	051447	ENVIO TEV	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 01/2024	Recursos Humanos	1.292,29 D	1.292,29 D	266,16 C
05/02/2024	133139	DOC/TED/ INTER	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	255,16 C
05/02/2024	135182	DOC/TED/ INTER	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	244,16 C
05/02/2024	000140	TR TEV IBC	Entidade	Entidade	Entidade		1,30 D	242,86 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			242,86 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			242,86 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			242,86 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			242,86 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			242,86 C
14/02/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba JANEIRO de 2024	PMM		12.527,50 C	12.770,36 C
14/02/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba FEVEREIRO de 2024	PMM		12.527,50 C	25.297,86 C
14/02/2024	141455	CRED TEV	Entidade	Entidade	Entidade		2.000,00 C	27.297,86 C
14/02/2024	000020	MANUT CAD	MANUT CAD	MANUT CAD	MANUT CAD		36,50 D	27.261,36 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			27.261,36 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			27.261,36 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			27.261,36 C
19/02/2024	190827	CP MAESTRO	000.412.876	Atacadão S.A.	Consumo	2.500,00 D	3.126,51 D	24.134,85 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			24.134,85 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			24.134,85 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			24.134,85 C
22/02/2024	221134	TEV MESM T	Entidade	Entidade	Entidade		8.000,00 D	16.134,85 C
22/02/2024	000140	TR TEV IBC	Entidade	Entidade	Entidade		1,30 D	16.133,55 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.133,55 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.133,55 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	Entidade	Entidade	Entidade		55,00 D	16.078,55 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.078,55 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.078,55 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

28/02/2024	281400	CP MAESTRO	000.000.786	Barão de Mauá Com. Gás Ltda. Me.	CONSUMO	400,00 D	400,00 D	15.678,55 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			15.678,55 C
29/02/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba MARÇO de 2024	PMM		12.527,50 C	28.206,05 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.206,05 C

Extrato de MARÇO DE 2024								
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
29/02/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba MARÇO de 2024	PMM		12.527,50 C	28.206,05 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.206,05 C
01/03/2024	011523	CRED TEV	Entidade	Entidade	Entidade		894,00 C	29.100,05 C
01/03/2024	037444	PAG FONE	1805645073-0	Vivo – ref. 01.03.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	168,48 D	168,48 D	28.931,57 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.931,57 C
04/03/2024	445367	PG LUZ/GAS	Entidade	Entidade	Entidade		332,22 D	28.599,35 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.599,35 C
05/03/2024	078163	PAG AGUA	36741855	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	116,12 D	138,78 D	28.460,57 C
05/03/2024	078424	PAG AGUA	Entidade	Entidade	Entidade		138,78 D	28.321,79 C
05/03/2024	113883	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		3.090,40 D	25.231,39 C
05/03/2024	118983	ENVIO TED	Entidade	Entidade	Entidade		400,00 D	24.831,39 C
05/03/2024	137604	ENVIO TED	s/n°	Lucilene Pinto Ferreira – Férias – ref. 02/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	23.246,88 C
05/03/2024	139588	ENVIO TED	1	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.846,88 C
05/03/2024	141423	ENVIO TED	1	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.446,88 C
05/03/2024	051439	ENVIO TEV	s/n°	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 02/2024	Recursos Humanos	2.745,57 D	2.745,57 D	19.701,31 C
05/03/2024	051455	ENVIO TEV	1	Leticia Silva Juvenal – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.301,31 C
05/03/2024	118983	DOC/TED INTERNET	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	19.290,31 C
05/03/2024	137604	DOC/TED INTERNET	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	19.279,31 C
05/03/2024	139588	DOC/TED INTERNET	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	19.268,31 C
05/03/2024	141423	DOC/TED INTERNET	Entidade	Entidade	Entidade		11,00 D	19.257,31 C
05/03/2024	000140	TR TEV IBC	Entidade	Entidade	Entidade		1,30 D	19.256,01 C
05/03/2024	000140	TR TEV IBC	Entidade	Entidade	Entidade		1,30 D	19.254,71 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.254,71 C
06/03/2024	023590	PG ORG GOV	s/n°	(INSS) - DARF – Período de Apuração FEV/2024. Nº Doc. 07.16.24065.8568383-8 - Nº Recibo Declaração: 50000211907060	Recursos Humanos	394,87 D	504,47 D	18.750,24 C
06/03/2024	536023	DEB P FGTS	s/n°	DEB P FGTS – competência 02/2024	Recursos Humanos	379,18 D	379,18 D	18.371,06 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.371,06 C
15/03/2024	150818	CP MAESTRO	000.415.089	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.100,00 D	2.109,15 D	16.261,91 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.261,91 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.261,91 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.261,91 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

**Resumo das Despesas no Mês de Referência: FEVEREIRO/2024**

VALOR UTILIZADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	
RH	5.104,13
CONSUMO	2.500,00
PF	1.200,00
PJ	3.375,00
TOTAL	12.179,13

Mauá, 20 de março de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

**PLANILHA DE GASTOS 2024
RECURSO FEDERAL**

Nº do processo: 33/2024

Termo de Colaboração nº 01/2024

Programa executado: Arte e Educação para a cidadania (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)

Meta conveniada: 100

Mês de referência: FEVEREIRO

Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Data do Crédito: 14.02.2024

PLANILHA DE GASTOS (APÓS REMANEJAMENTO)	
RH	
CONVENIADO	R\$ 66.630,00
Valor Utilizado	R\$ 8.070,01
Saldo em FEV/2024	R\$ 3.034,99
Remanescente em FEV/2024	R\$ 55.525,00
CONSUMO	
CONVENIADO	R\$ 30.000,00
Valor Utilizado	R\$ 5.000,00
Saldo em FEV/2024	R\$ 0,00
Remanescente em FEV/2024	R\$ 25.000,00
PF	
CONVENIADO	R\$ 13.200,00
Valor Utilizado	R\$ 1.200,00
Saldo em FEV/2024	R\$ 1.000,00
Remanescente em FEV/2024	R\$ 11.000,00
PJ	
CONVENIADO	R\$ 40.500,00
Valor Utilizado	R\$ 6.730,63
Saldo em FEV/2024	R\$ 19,37
Remanescente em FEV/2024	R\$ 33.750,00
RESUMO	
CONVENIADO	R\$ 150.330,00
Valor Utilizado	R\$ 21.000,64
Saldo em FEV/2024	R\$ 4.054,36
Remanescente em FEV/2024	R\$ 125.275,00



RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	Repasse	Pessoa Física
Roseli Fonseca Sanches	X	
Lucilene Pinto Ferreira	X	
Dagliane Natiele Leite	X	X
Vanessa Ribeiro	X	X
Letícia Silva Juvenal	X	X

Mauá, 20 de março de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: FEVEREIRO

Nº do Processo: 33/2024
Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 14.02.2024

Extrato de FEVEREIRO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
05/02/2024	317893	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	3.090,40 D	3.090,40 D	3.145,22 C
14/02/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba FEVEREIRO de 2024	PMM		12.527,50 C	25.297,86 C
28/02/2024	281400	CP MAESTRO	000.000.786	Barão de Mauá Com. Gás Ltda. Me.	CONSUMO	400,00 D	400,00 D	15.678,55 C

Extrato de MARÇO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
01/03/2024	037444	PAG FONE	1805645073-0	Vivo – ref. 01.03.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	168,48 D	168,48 D	28.931,57 C
05/03/2024	078163	PAG AGUA	36741855	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	116,12 D	138,78 D	28.460,57 C
05/03/2024	137604	ENVIO TED	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – Férias – ref. 02/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	23.246,88 C
05/03/2024	139588	ENVIO TED	1	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.846,88 C
05/03/2024	141423	ENVIO TED	1	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.446,88 C
05/03/2024	051439	ENVIO TEV	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 02/2024	Recursos Humanos	2.745,57 D	2.745,57 D	19.701,31 C
05/03/2024	051455	ENVIO TEV	1	Letícia Silva Juvenal – salário – ref. 02/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.301,31 C
06/03/2024	023590	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração FEV/2024. Nº Doc. 07.16.24065.8568383-8 - Nº Recibo Declaração: 50000211907060	Recursos Humanos	394,87 D	504,47 D	18.750,24 C
06/03/2024	536023	DEB P FGTS	s/nº	DEB P FGTS – competência 02/2024	Recursos Humanos	379,18 D	379,18 D	18.371,06 C
15/03/2024	150818	CP MAESTRO	000.415.089	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.100,00 D	2.109,15 D	16.261,91 C

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 20 de março de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 030/2024 – NE-NT.

Processo nº 33/2024 - Termo de Colaboração nº 01/2024

A **Nova Era Novos Tempos**, encaminha o **QUADRO ATUALIZADO** da **Equipe de Referência do Serviço**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 20 de março de 2024.

Processo nº 33/2024. – Termo de Colaboração nº 01/2024

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Equipe de Referência do Serviço							
Nº	Nome Completo	Cargo / Função	Escolaridade / Formação	Vínculo	Horário e dia	Carga Horária	Salário Base Mês – R\$
1.	Roseli Fonseca Sanches	Assistente Social	Superior Serviço Social	CLT	2ª a 6ª feira 09h00 às 16h00	30hs	2.691,79
2.	Dagliane Natiele Leite	Educadora Social/Teatro	Ensino Médio-Técnico: Doutores da Alegria	Mei	4ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
3.	Vanessa Ribeiro	Facilitadora de oficina/ Ballet	Superior - Dança	Mei	2ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
4.	Lucilene Pinto Ferreira	Cozinheira	Ensino Médio	CLT	2ª a 6ª feira 09h00 às 16h00	30hs	1.717,94
5.	Letícia Silva Juvenal	Facilitadora de oficina/ Taekwondo	Ensino Médio	Mei	3ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00

Mauá, 20 de março de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Processo nº 33/2024. – Termo de Colaboração nº 01/2024

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Profissionais da Equipe de Referência pagos com recursos do Cofinanciamento							
Nº	Nome Completo	Cargo / Função	Escolaridade / Formação	Vínculo	Horário e dia	Carga Horária	Salário Base Mês – R\$
1.	Roseli Fonseca Sanches	Assistente Social	Superior Serviço Social	CLT	2ª a 6ª feira 09h00 às 16h00	30hs	2.691,79
2.	Dagliane Natiele Leite	Educadora Social/Teatro	Ensino Médio-Técnico: Doutores da Alegria	Mei	4ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
3.	Vanessa Ribeiro	Facilitadora de oficina/ Ballet	Superior - Dança	Mei	2ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
4.	Lucilene Pinto Ferreira	Cozinheira	Ensino Médio	CLT	2ª a 6ª feira 09h00 às 16h00	30hs	1.717,94
5.	Letícia Silva Juvenal	Facilitadora de oficina/ Taekwondo	Ensino Médio	Mei	3ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 20 de março de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 031/2024 – NE-NT.

Processo nº 33/2024 - Termo de Colaboração nº 01/2024

A **Nova Era Novos Tempos**, encaminha o **QUADRO ATUALIZADO** da **Equipe de Referência do Serviço e dos Profissionais da Equipe de Referência**, pagos com recursos do cofinanciamento, referentes ao mês de **FEVEREIRO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 20 de março de 2024.

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 032/2024 – NE-NT.

Processo nº 33/2024 - Termo de Colaboração nº 01/2024

Ref: Apuração mensal e anual do(s) extrato(s) de Fundo de Investimento

Informamos que o saldo líquido do rendimento da aplicação financeira no mês de **FEVEREIRO de 2024**, é no valor de **R\$ 4,55 (Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**.

O saldo acumulado no período apurado é de **R\$ 10,39 (Dez Reais e Trinta e Nove Centavos)**, conforme tabela a seguir:

RENDIMENTOS				
MÊS	RENDIMENTO BRUTO – R\$	IRRF – R\$	IOF – R\$	RENDIMENTO LÍQUIDO – R\$
JAN	13,86	8,02	0,00	5,84
FEV	5,20	0,65	0,00	4,55
MAR				
ABR				
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				
TOTAL	19,06	8,67	0,00	10,39

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 20 de março de 2024.



À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 033/2024 – NE-NT.
Processo nº 33/2024 - Termo de Colaboração nº 01/2024

Comunicamos que as notas fiscais que constam na prestação de contas do **MÊS DE FEVEREIRO DE 2024** do **CONVÊNIO**, processo nº **33/2024** e Termo de Colaboração nº **01/2024**, estão registradas no **Livro Diário nº 21**, páginas **04 e 05**.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente da NE-NT

Mauá, 20 de março de 2024.



Extrato por período

Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 20/03/2024 - 10:24

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	957088	PAG FONE	168,48 D	168,48 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	168,48 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	051334	CRED TEV	7.000,00 C	7.000,00 C
05/02/2024	007469	PAG AGUA	138,78 D	6.861,22 C
05/02/2024	007653	PAG AGUA	138,78 D	6.722,44 C
05/02/2024	070812	PG ORG GOV	486,82 D	6.235,62 C
05/02/2024	317893	PAG BOLETO	3.090,40 D	3.145,22 C
05/02/2024	593786	DEB P FGTS	446,59 D	2.698,63 C
05/02/2024	133139	ENVIO TED	400,00 D	2.298,63 C
05/02/2024	135182	ENVIO TED	740,18 D	1.558,45 C
05/02/2024	051447	ENVIO TEV	1.292,29 D	266,16 C
05/02/2024	133139	DOC/TED INTERNET	11,00 D	255,16 C
05/02/2024	135182	DOC/TED INTERNET	11,00 D	244,16 C
05/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	242,86 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		242,86 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		242,86 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		242,86 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		242,86 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		242,86 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

14/02/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	12.770,36 C
14/02/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	25.297,86 C
14/02/2024	141455	CRED TEV	2.000,00 C	27.297,86 C
14/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	27.261,36 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		27.261,36 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		27.261,36 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		27.261,36 C
19/02/2024	190827	CP MAESTRO	3.126,51 D	24.134,85 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		24.134,85 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		24.134,85 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		24.134,85 C
22/02/2024	221134	TEV MESM T	8.000,00 D	16.134,85 C
22/02/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	16.133,55 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		16.133,55 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		16.133,55 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	16.078,55 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		16.078,55 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		16.078,55 C
28/02/2024	281400	CP MAESTRO	400,00 D	15.678,55 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		15.678,55 C
29/02/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	28.206,05 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		28.206,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 20/03/2024 - 10:26

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	168038	PAG BOLETO	3.090,40 D	3.090,40 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	3.090,40 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 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



25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	744229	PG LUZ/GAS	265,23 D	265,23 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	265,23 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 20/03/2024 - 10:28

Mês: Março/2024

Período: 1 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.678,55 C
29/02/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	28.206,05 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		28.206,05 C
01/03/2024	011523	CRED TEV	894,00 C	29.100,05 C
01/03/2024	037444	PAG FONE	168,48 D	28.931,57 C
01/03/2024	000000	SALDO DIA		28.931,57 C
04/03/2024	445367	PG LUZ/GAS	332,22 D	28.599,35 C
04/03/2024	000000	SALDO DIA		28.599,35 C
05/03/2024	078163	PAG AGUA	138,78 D	28.460,57 C
05/03/2024	078424	PAG AGUA	138,78 D	28.321,79 C
05/03/2024	113883	PAG BOLETO	3.090,40 D	25.231,39 C
05/03/2024	118983	ENVIO TED	400,00 D	24.831,39 C
05/03/2024	137604	ENVIO TED	1.584,51 D	23.246,88 C
05/03/2024	139588	ENVIO TED	400,00 D	22.846,88 C
05/03/2024	141423	ENVIO TED	400,00 D	22.446,88 C
05/03/2024	051439	ENVIO TEV	2.745,57 D	19.701,31 C
05/03/2024	051455	ENVIO TEV	400,00 D	19.301,31 C
05/03/2024	118983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.290,31 C
05/03/2024	137604	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.279,31 C
05/03/2024	139588	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.268,31 C

05/03/2024	141423	DOC/TED INTERNET	11,00 D	19.257,31 C
05/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.256,01 C
05/03/2024	000140	TR TEV IBC	1,30 D	19.254,71 C
05/03/2024	000000	SALDO DIA		19.254,71 C
06/03/2024	023590	PG ORG GOV	504,47 D	18.750,24 C
06/03/2024	536023	DEB P FGTS	379,18 D	18.371,06 C
06/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
07/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
08/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
11/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
12/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
13/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
14/03/2024	000000	SALDO DIA		18.371,06 C
15/03/2024	150818	CP MAESTRO	2.109,15 D	16.261,91 C
15/03/2024	000000	SALDO DIA		16.261,91 C
18/03/2024	000000	SALDO DIA		16.261,91 C
19/03/2024	000000	SALDO DIA		16.261,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104