



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

PROCESSO Nº

33/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO DE 2024

RECURSO FEDERAL

CRÉDITO EM 28.05.2024 - Nº do Documento - 000001

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.527,50

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

Mauá, 12 de julho de 2024.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: JUNHO

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

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 28.05.2024

Extrato de MAIO 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	29.270,86 C
30/04/2024	846798	PAG FONE	1830473987-0	Vivo – ref. 01.05.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	29.092,38 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.092,38 C
02/05/2024	021159	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.300,00 C	30.392,38 C
02/05/2024	177306	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.219,76 D	3.101,44 D	27.290,94 C
02/05/2024	457254	PG LUZ/GAS	605962095	ENEL – ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	331,79 D	331,79 D	26.959,15 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			26.959,15 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			26.959,15 C
06/05/2024	061035	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 04/2024	Recursos Humanos	2.722,82 D	2.722,82 D	24.236,33 C
06/05/2024	061036	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 04/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	22.651,82 C
06/05/2024	061037	ENVIO PIX	7	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.251,82 C
06/05/2024	061037	ENVIO PIX	3	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	21.851,82 C
06/05/2024	061038	ENVIO PIX	3	Leticia Silva Juvenal – salário – ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	21.451,82 C
06/05/2024	061038	ENVIO PIX	3590	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3590 – emitida em 22.04.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	21.051,82 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			21.051,82 C
07/05/2024	283947	PAG AGUA	37014868	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	138,78 D	138,78 D	20.913,04 C
07/05/2024	284094	PAG AGUA	37014869	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	138,78 D	138,78 D	20.774,26 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.774,26 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.774,26 C
09/05/2024	042298	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração MAR/2024. Nº Doc. 07.16.24128.6198127-8 - Nº Recibo Declaração: 50000228440836	Recursos Humanos	394,87 D	508,27 D	20.265,99 C
09/05/2024	090837	CP MAESTRO	000.420.335	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.500,00 D	2.518,80 D	17.747,19 C
09/05/2024	091440	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 04/2024	Recursos Humanos	379,17 D	379,17 D	17.368,02 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.368,02 C
24/05/2024	241038	CP MAESTRO	ENTIDADE	ENTIDADE	ENTIDADE		197,80 D	17.170,22 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.170,22 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA		55,00 D	17.115,22 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.115,22 C
28/05/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba JUNHO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.642,72 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.642,72 C
29/05/2024	774861	PAG FONE	1842375534-0	Vivo – ref. 01.06.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	29.464,24 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.464,24 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.464,24 C

Nova Era Novos Tempos – NE-NT - Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Ávaz, 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

Extrato de JUNHO 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	29.464,24 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.464,24 C
03/06/2024	753364	PG LUZ/GAS	614306126	ENEL – ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	308,51 D	308,51 D	29.155,73 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.155,73 C
04/06/2024	041122	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.275,00 C	30.430,73 C
04/06/2024	089564	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.182,77 D	3.101,44 D	27.329,29 C
04/06/2024	557576	PAG AGUA	37148137	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	27.185,48 C
04/06/2024	557671	PAG AGUA	37148136	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	27.041,67 C
04/06/2024	041038	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 05/2024	Recursos Humanos	379,17 D	379,17 D	26.662,50 C
04/06/2024	041039	ENVIO PIX	3660	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3660 – emitida em 30.05.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	26.262,50 C
04/06/2024	041106	ENVIO PIX	4	Leticia Silva Juvenal – salário – ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	25.862,50 C
04/06/2024	041107	ENVIO PIX	11	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	25.462,50 C
04/06/2024	041108	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 05/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	23.877,99 C
04/06/2024	041108	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 05/2024	Recursos Humanos	2.722,82 D	2.722,82 D	21.155,17 C
04/06/2024	041125	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 05/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	19.570,66 C
04/06/2024	041342	ENVIO PIX	4	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 05/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.170,66 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.170,66 C
05/06/2024	051253	CRED PIX	DEVOLUÇÃO	Devolução ref. ao pagto. realizado em duplicidade, devido a problemas operacionais do sistema da C.E.F. do dia 04.06.2024, em nome de Lucilene Pinto Ferreira	DEVOLUÇÃO		1.584,51 C	20.755,17 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.755,17 C
06/06/2024	060917	CP MAESTRO	000.001.594	ATACADÃO	CONSUMO	2.500,00 D	2.503,88 D	18.251,29 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.251,29 C
07/06/2024	059859	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração MAI/2024. Nº Doc. 07.16.24158.9864250-1 - Nº Recibo Declaração: 50000236893316	Recursos Humanos	394,87 D	531,02 D	17.720,27 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.720,27 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA		55,00 D	17.665,27 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.665,27 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.665,27 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.665,27 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.665,27 C

Extrato de JULHO 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	17.665,27 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.665,27 C
01/07/2024	190836	PAG FONE	1854260537-0	Vivo – ref. 01.07.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	17.486,79 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.486,79 C
02/07/2024	021252	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.020,00 C	18.506,79 C
02/07/2024	510308	PG LUZ/GAS	622766655	ENEL – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	326,13 D	326,13 D	18.180,66 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.180,66 C
03/07/2024	030814	CP MAESTRO	000.003.830	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.500,00 D	2.512,10 D	15.668,56 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			15.668,56 C
04/07/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba JULHO de 2024	PMM		12.527,50 C	28.196,06 C
04/07/2024	089840	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 07/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		3.101,44 D	25.094,62 C
04/07/2024	616888	PAG AGUA	37282192	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	24.950,81 C
04/07/2024	617068	PAG AGUA	37282193	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	24.807,00 C
04/07/2024	041113	ENVIO PIX	3732	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3732 – emitida em 26.06.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	24.407,00 C
04/07/2024	041121	ENVIO PIX	5	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	24.007,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	5	Leticia Silva Juvenal – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	23.607,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 06/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	22.022,49 C
04/07/2024	041134	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 06/2024	Recursos Humanos	2.722,82 D	2.722,82 D	19.299,67 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.299,67 C
05/07/2024	051204	CP MAESTRO	000.000.872	Barão de Mauá Com. de Gás Ltda. Me.	CONSUMO		380,00 D	18.919,67 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.919,67 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.919,67 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			18.919,67 C
10/07/2024	016751	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) – DARF – Período de Apuração JUN/2024. Nº Doc. 07.16.245349486 - Nº Recibo Declaração: 50000245349486	Recursos Humanos	394,87 D	531,02 D	18.388,65 C
10/07/2024	101013	ENVIO PIX	13	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	17.988,65 C
10/07/2024	101014	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 06/2024	Recursos Humanos	379,17 D	379,17 D	17.609,48 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.609,48 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			17.609,48 C

Nova Era Novos Tempos – NE-NT - Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Ávaz, 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: JUNHO/2024

VALOR UTILIZADO DO MÊS DE JUNHO DE 2024	
RH	5.081,37
CONSUMO	2.500,00
PF	1.200,00
PJ	3.375,00
TOTAL	12.156,37

Mauá, 12 de julho 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: JUNHO

Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Data do Crédito: 28.05.2024

PLANILHA DE GASTOS (APÓS REMANEJAMENTO)

RH	
CONVENIADO	R\$ 66.630,00
Valor Utilizado	R\$ 28.418,24
Saldo em JUN/2024	R\$ 4.896,76
Remanescente em JUN/2024	R\$ 33.315,00
CONSUMO	
CONVENIADO	R\$ 30.000,00
Valor Utilizado	R\$15.000,00
Saldo em JUN/2024	R\$ 0,00
Remanescente em JUN/2024	R\$ 15.000,00
PF	
CONVENIADO	R\$ 13.200,00
Valor Utilizado	R\$ 6.000,00
Saldo em JUN/2024	R\$ 600,00
Remanescente em JUN/2024	R\$ 6.600,00
PJ	
CONVENIADO	R\$ 40.500,00
Valor Utilizado	R\$ 20.250,00
Saldo em JUN/2024	R\$ 0,00
Remanescente em JUN/2024	R\$ 20.250,00
RESUMO	
CONVENIADO	R\$ 150.330,00
Valor Utilizado	R\$ 69.668,24
Saldo em JUN/2024	R\$ 5.496,76
Remanescente em JUN/2024	R\$ 75.165,00



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, 12 de julho de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: JUNHO

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

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 28.05.2024

Extrato de MAIO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
28/05/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba JUNHO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.642,72 C

Extrato de JUNHO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
04/06/2024	089564	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		3.101,44 D	27.329,29 C

Extrato de JULHO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
01/07/2024	190836	PAG FONE	1854260537-0	Vivo – ref. 01.07.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	17.486,79 C
02/07/2024	510308	PG LUZ/GAS	622766655	ENEL – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	326,13 D	326,13 D	18.180,66 C
03/07/2024	030814	CP MAESTRO	000.003.830	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.500,00 D	2.512,10 D	15.668,56 C
04/07/2024	616888	PAG AGUA	37282192	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	24.950,81 C
04/07/2024	617068	PAG AGUA	37282193	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	24.807,00 C
04/07/2024	041113	ENVIO PIX	3732	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3732 – emitida em 26.06.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	24.407,00 C
04/07/2024	041121	ENVIO PIX	5	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	24.007,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	5	Letícia Silva Juvenal – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	23.607,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 06/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	22.022,49 C
04/07/2024	041134	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 06/2024	Recursos Humanos	2.722,82 D	2.722,82 D	19.299,67 C
10/07/2024	016751	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração JUN/2024. Nº Doc. 07.16.245349486 - Nº Recibo Declaração: 50000245349486	Recursos Humanos	394,87 D	531,02 D	18.388,65 C
10/07/2024	101013	ENVIO PIX	13	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 06/2024	Serv. Terc. P. Física		400,00 D	17.988,65 C
10/07/2024	101014	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 06/2024	Recursos Humanos		379,17 D	17.609,48 C



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 066/2024 – 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 **JUNHO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 12 de julho de 2024.

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

Mês de Referência: JUNHO/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, 12 de julho de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

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

Mês de Referência: JUNHO/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, 12 de julho de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 067/2024 – 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 **JUNHO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 12 de julho de 2024.

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 068/2024 – 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 **JUNHO de 2024**, é no valor de **R\$ 5,12 (Cinco Reais e Doze Centavos)**.

O saldo acumulado no período apurado é de **R\$ 26,89 (Vinte e Seis Reais e Oitenta 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	5,41	0,00	0,00	5,41
ABR	5,72	0,00	0,00	5,72
MAI	5,36	5,11	0,00	0,25
JUN	5,12	0,00	0,00	5,12
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				
TOTAL	40,67	13,78	0,00	26,89

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 12 de julho de 2024.



À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 069/2024 – 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 JUNHO DE 2024** do **CONVÊNIO**, processo nº **33/2024** e Termo de Colaboração nº **01/2024**, estão registradas no **Livro Diário nº 21, páginas 12 e 13.**

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente da NE-NT

Mauá, 12 de julho de 2024.



Extrato por período

Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 12/07/2024 - 10:58

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.464,24 C
03/06/2024	753364	PG LUZ/GAS	308,51 D	29.155,73 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		29.155,73 C
04/06/2024	041122	CRED TEV	1.275,00 C	30.430,73 C
04/06/2024	089564	PAG BOLETO	3.101,44 D	27.329,29 C
04/06/2024	557576	PAG AGUA	143,81 D	27.185,48 C
04/06/2024	557671	PAG AGUA	143,81 D	27.041,67 C
04/06/2024	041038	ENVIO PIX	379,17 D	26.662,50 C
04/06/2024	041039	ENVIO PIX	400,00 D	26.262,50 C
04/06/2024	041106	ENVIO PIX	400,00 D	25.862,50 C
04/06/2024	041107	ENVIO PIX	400,00 D	25.462,50 C
04/06/2024	041108	ENVIO PIX	1.584,51 D	23.877,99 C
04/06/2024	041108	ENVIO PIX	2.722,82 D	21.155,17 C
04/06/2024	041125	ENVIO PIX	1.584,51 D	19.570,66 C
04/06/2024	041342	ENVIO PIX	400,00 D	19.170,66 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		19.170,66 C
05/06/2024	051253	CRED PIX	1.584,51 C	20.755,17 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		20.755,17 C
06/06/2024	060917	CP MAESTRO	2.503,88 D	18.251,29 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		18.251,29 C
07/06/2024	059859	PG ORG GOV	531,02 D	17.720,27 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 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



11/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		17.720,27 C
25/06/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	17.665,27 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		17.665,27 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		17.665,27 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		17.665,27 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		17.665,27 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

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



Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 12/07/2024 - 11:00

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2024	021159	CRED TEV	1.300,00 C	30.392,38 C
02/05/2024	177306	PAG BOLETO	3.101,44 D	27.290,94 C
02/05/2024	457254	PG LUZ/GAS	331,79 D	26.959,15 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		26.959,15 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		26.959,15 C
06/05/2024	061035	ENVIO PIX	2.722,82 D	24.236,33 C
06/05/2024	061036	ENVIO PIX	1.584,51 D	22.651,82 C
06/05/2024	061037	ENVIO PIX	400,00 D	22.251,82 C
06/05/2024	061037	ENVIO PIX	400,00 D	21.851,82 C
06/05/2024	061038	ENVIO PIX	400,00 D	21.451,82 C
06/05/2024	061038	ENVIO PIX	400,00 D	21.051,82 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		21.051,82 C
07/05/2024	283947	PAG AGUA	138,78 D	20.913,04 C
07/05/2024	284094	PAG AGUA	138,78 D	20.774,26 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		20.774,26 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		20.774,26 C
09/05/2024	042298	PG ORG GOV	508,27 D	20.265,99 C
09/05/2024	090837	CP MAESTRO	2.518,80 D	17.747,19 C
09/05/2024	091440	ENVIO PIX	379,17 D	17.368,02 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 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



17/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		17.368,02 C
24/05/2024	241038	CP MAESTRO	197,80 D	17.170,22 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		17.170,22 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	17.115,22 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		17.115,22 C
28/05/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	29.642,72 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		29.642,72 C
29/05/2024	774861	PAG FONE	178,48 D	29.464,24 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		29.464,24 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		29.464,24 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

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



Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 12/07/2024 - 11:02

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.665,27 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		17.665,27 C
01/07/2024	190836	PAG FONE	178,48 D	17.486,79 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		17.486,79 C
02/07/2024	021252	CRED TEV	1.020,00 C	18.506,79 C
02/07/2024	510308	PG LUZ/GAS	326,13 D	18.180,66 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		18.180,66 C
03/07/2024	030814	CP MAESTRO	2.512,10 D	15.668,56 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		15.668,56 C
04/07/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	28.196,06 C
04/07/2024	089840	PAG BOLETO	3.101,44 D	25.094,62 C
04/07/2024	616888	PAG AGUA	143,81 D	24.950,81 C
04/07/2024	617068	PAG AGUA	143,81 D	24.807,00 C
04/07/2024	041113	ENVIO PIX	400,00 D	24.407,00 C
04/07/2024	041121	ENVIO PIX	400,00 D	24.007,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	400,00 D	23.607,00 C
04/07/2024	041133	ENVIO PIX	1.584,51 D	22.022,49 C
04/07/2024	041134	ENVIO PIX	2.722,82 D	19.299,67 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		19.299,67 C
05/07/2024	051204	CP MAESTRO	380,00 D	18.919,67 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		18.919,67 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		18.919,67 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		18.919,67 C
10/07/2024	016751	PG ORG GOV	531,02 D	18.388,65 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



10/07/2024	101013	ENVIO PIX	400,00 D	17.988,65 C
10/07/2024	101014	ENVIO PIX	379,17 D	17.609,48 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		17.609,48 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		17.609,48 C

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

SALDO DIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA, SP	2113	5948	15/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6804	4,5270	10,1936	2,25922900	2,27460000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
NOVA ERA NOVOS TEMPOS	05.027.922/0001-06	0003.0000000000075-7	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	751,33C	332,562187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756,45C	332,562187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Nova Era Novos Tempos – NE-NT - Rua Eça de Queiroz nº 381, Jd. Miranda D'Ávaz, 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

