



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

PROCESSO Nº

33/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO DE 2024

RECURSO FEDERAL

CRÉDITO EM 29.04.2024 - Nº do Documento - 000001

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.527,50

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

Mauá, 14 de junho de 2024.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: MAIO

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

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 29.04.2024

Extrato de ABRIL 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	16.206,91 C
28/03/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.206,91 C
01/04/2024	086445	PAG FONE	1818189044-0	Vivo – ref. 01.04.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	169,14 D	169,14 D	16.037,77 C
01/04/2024	011421	CP MAESTRO	000.004.315	Amare Com. Embal. e Descart. Lt.	Consumo	204,65 D	204,65 D	15.833,12 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			15.833,12 C
02/04/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba ABRIL de 2024	PMM		12.527,50 C	28.360,62 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.360,62 C
03/04/2024	031220	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.264,61 C	29.625,23 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.625,23 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.625,23 C
05/04/2024	027010	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração MAR/2024. Nº Doc. 07.16.24094.7514984-0 - Nº Recibo Declaração: 50000219597388	Recursos Humanos	394,87 D	519,31 D	29.105,92 C
05/04/2024	103824	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.187,17 D	3.101,44 D	26.004,48 C
05/04/2024	158204	PG LUZ/GAS	598598228	ENEL – ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	308,31 D	308,31 D	25.696,17 C
05/04/2024	158518	PAG AGUA	36874961	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	138,78 D	138,78 D	25.557,39 C
05/04/2024	158725	PAG AGUA	36874962	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	138,78 D	138,78 D	25.418,61 C
05/04/2024	131179	ENVIO TED	3535	TEV ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3535 – emitida em 30.03.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	25.018,61 C
05/04/2024	051058	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 03/2024	Recursos Humanos	379,17 D	379,17 D	24.639,44 C
05/04/2024	051150	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 03/2024	Recursos Humanos	1.584,51 D	1.584,51 D	23.054,93 C
05/04/2024	051151	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 03/2024	Recursos Humanos	2.745,57 D	2.745,57 D	20.309,36 C
05/04/2024	051153	ENVIO PIX	2	Letícia Silva Juvenal – salário – ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.909,36 C
05/04/2024	051328	ENVIO PIX	2	Vanessa Ribeiro – salário – ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.509,36 C
05/04/2024	051335	ENVIO PIX	3	Dagliane Natiele Leite – salário – ref. 03/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	19.109,36 C
05/04/2024	131179	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET	DOC/TED INTERNET		11,00 D	19.098,36 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.098,36 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.098,36 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.098,36 C
10/04/2024	100841	CP MAESTRO	000.417.518	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.295,35 D	2.300,00 D	16.798,36 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.798,36 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA		55,00 D	16.743,36 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.743,36 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.743,36 C
29/04/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba MAIO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.270,86 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.270,86 C
30/04/2024	846798	PAG FONE	1830473987-0	Vivo – ref. 01.05.2024	Serv. Terc. P. Jurídica		178,48 D	29.092,38 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.092,38 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

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	Letícia 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

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		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	Letícia 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

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: MAIO/2024

VALOR UTILIZADO DO MÊS DE ABRIL DE 2024	
RH	5.081,37
CONSUMO	2.500,00
PF	1.200,00
PJ	3.394,37
TOTAL	12.175,74

Mauá, 14 de junho 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: MAIO

Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Data do Crédito: 29.04.2024

PLANILHA DE GASTOS (APÓS REMANEJAMENTO)

RH	
CONVENIADO	R\$ 66.630,00
Valor Utilizado	R\$ 23.336,87
Saldo em MAI/2024	R\$ 4.425,63
Remanescente em MAI/2024	R\$ 38.867,50
CONSUMO	
CONVENIADO	R\$ 30.000,00
Valor Utilizado	R\$12.500,00
Saldo em MAI/2024	R\$ 0,00
Remanescente em MAI/2024	R\$ 17.500,00
PF	
CONVENIADO	R\$ 13.200,00
Valor Utilizado	R\$ 4.800,00
Saldo em MAI/2024	R\$ 700,00
Remanescente em MAI/2024	R\$ 7.700,00
PJ	
CONVENIADO	R\$ 40.500,00
Valor Utilizado	R\$ 16.875,00
Saldo em MAI/2024	R\$ 0,00
Remanescente em MAI/2024	R\$ 23.625,00
RESUMO	
CONVENIADO	R\$ 150.330,00
Valor Utilizado	R\$ 57.511,87
Saldo em MAI/2024	R\$ 5.125,63
Remanescente em MAI/2024	R\$ 87.692,50



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, 14 de junho de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: MAIO

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

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 29.04.2024

Extrato de ABRIL DE 2024								
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
05/04/2024	103824	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 04/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.187,17 D	3.101,44 D	26.004,48 C
29/04/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba MAIO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.270,86 C

Extrato de MAIO DE 2024								
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
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
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

Extrato de JUNHO DE 2024								
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
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
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	Letícia 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
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
06/06/2024	060917	CP MAESTRO	000.001.594	ATACADÃO	CONSUMO	2.500,00 D	2.503,88 D	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

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



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 061/2024 – 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 **MAIO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 14 de junho de 2024.

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

Mês de Referência: MAIO/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, 14 de junho de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

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

Mês de Referência: MAIO/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, 14 de junho de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 062/2024 – 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 **MAIO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 14 de junho de 2024.

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 063/2024 – 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 **MAIO de 2024**, é no valor de **R\$ 0,25 (Vinte e Cinco Centavos)**.

O saldo acumulado no período apurado é de **R\$ 21,77 (Vinte e Um Reais e Setenta e Sete 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				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				
TOTAL	35,55	13,78	0,00	21,77

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 14 de junho de 2024.



À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 064/2024 – 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 MAIO DE 2024** do **CONVÊNIO**, processo nº **33/2024** e Termo de Colaboração nº **01/2024**, estão registradas no **Livro Diário nº 21**, páginas **10 e 11**.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente da NE-NT

Mauá, 14 de junho de 2024.

À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 065/2024 – NE-NT.

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

Esclareço que houve problemas no sistema operacional da C.E.F., na efetivação do pagamento, em duplicidade, da funcionária Lucilene Pinto Ferreira, tendo sido devolvido o valor, em seguida, conforme consta no extrato bancário da prestação de contas do mês de maio/2024, da **Nova Era Novos Tempos**, conforme **QUADRO ABAIXO**.

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
------------	--------	----------	-----------	---	-----------	------------	-------------

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 14 de junho de 2024.