



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024

PROCESSO Nº

33/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO DE 2024

RECURSO FEDERAL

CRÉDITO EM 27.09.2024 - Nº do Documento - 000001

VALOR RECEBIDO: R\$ 12.527,50

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

Mauá, 14 de novembro de 2024.

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Recurso Federal – mês de referência: OUTUBRO

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

Termo de Colaboração nº 01/2024
Data do Crédito: 27.09.2024

Extrato de SETEMBRO 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	30.533,35 C
30/08/2024	038281	PAG FONE	1877432202-0	Vivo – ref. 01.09.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	30.354,87 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			30.354,87 C
02/09/2024	021117	ENVIO PIX	639310293	ENEL – ref. 08/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	309,95 D	309,95 D	30.044,92 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			30.044,92 C
03/09/2024	031059	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		905,00 C	30.949,92 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			30.949,92 C
04/09/2024	077444	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 09/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.191,53 D	3.101,44 D	27.848,48 C
04/09/2024	668390	PAG AGUA	37560462	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	27.704,67 C
04/09/2024	668491	PAG AGUA	37560463	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 08/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	27.560,86 C
04/09/2024	041147	ENVIO PIX	4	IZABELLY HERNANDES DOS SANTOS – SALÁRIO – REF. 08/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	27.160,86 C
04/09/2024	041149	ENVIO PIX	38	MARCIA ALVES DE OLIVEIRA – SALÁRIO – REF. 08/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	26.760,86 C
04/09/2024	041335	ENVIO PIX	4	KETHILYN DOS SANTOS NOGUEIRA – SALÁRIO – REF. 08/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	26.360,86 C
04/09/2024	041337	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches – salário – ref. 08/2024	Recursos Humanos	3.392,23 D	3.392,23 D	22.968,63 C
04/09/2024	041338	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 08/2024	Recursos Humanos	2.053,52 D	2.053,52 D	20.915,11 C
04/09/2024	041414	ENVIO PIX	3881	ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3881 – emitida em 26.08.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	20.515,11 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.515,11 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.515,11 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.515,11 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.515,11 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.515,11 C
11/09/2024	016221	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração AGO/2024. Nº Doc. 07.16.24254.7946629-9 - Nº Recibo Declaração: 50000262990542	Recursos Humanos	585,44 D	684,00 D	19.831,11 C
11/09/2024	111023	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 08/2024	Recursos Humanos		491,47 D	19.339,64 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.339,64 C
12/09/2024	120847	CP MAESTRO	000.010.350	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	2.500,00 D	2.506,03 D	16.833,61 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.833,61 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA		69,00 D	16.764,61 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.764,61 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			16.764,61 C
27/09/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba OUTUBRO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.292,11 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.292,11 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.292,11 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 OUTUBRO 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	29.292,11 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			29.292,11 C
01/10/2024	150517	PAG BOLETO	6476989612	ENEL – ref. 09/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	317,37 D	317,37 D	28.974,74 C
01/10/2024	306373	PAG FONE	1888244921-0	Vivo – ref. 01.10.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	28.796,26 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.796,26 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.796,26 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			28.796,26 C
04/10/2024	041200	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.130,00 C	29.926,26 C
04/10/2024	063500	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.150,82 D	3.228,94 D	26.697,32 C
04/10/2024	714926	PAG AGUA	37694509	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 09/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	26.553,51 C
04/10/2024	715067	PAG AGUA	37694508	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 09/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	26.409,70 C
04/10/2024	041029	ENVIO PIX	3942	ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 3942 – emitida em 25.09.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	26.009,70 C
04/10/2024	041057	ENVIO PIX	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 09/2024	Recursos Humanos	1.662,67 D	1.662,67 D	24.347,03 C
04/10/2024	041113	ENVIO PIX	s/nº	Roseli Fonseca Sanches – salário – ref. 09/2024	Recursos Humanos	2.838,53 D	2.838,53 D	21.508,50 C
04/10/2024	041115	ENVIO PIX	37	MARCIA ALVES DE OLIVEIRA – SALÁRIO – REF. 09/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	21.108,50 C
04/10/2024	041116	ENVIO PIX	5	KETHILYN DOS SANTOS NOGUEIRA – SALÁRIO – REF. 09/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	20.708,50 C
04/10/2024	041123	ENVIO PIX	3	IZABELLY HERNANDES DOS SANTOS - - SALÁRIO – REF. 09/2024	Serv. Terc. P. Física	399,98 D	400,00 D	20.308,50 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.308,50 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.308,50 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			20.308,50 C
09/10/2024	091101	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 09/2024	Recursos Humanos	397,89 D	397,89 D	19.910,61 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.910,61 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.910,61 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.910,61 C
14/10/2024	024682	PG ORG GOV	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração SET/2024. Nº Doc. 07.16.24285.0630153-9 - Nº Recibo Declaração: 50000272011777	Recursos Humanos	570,26 D	668,80 D	19.241,81 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA			19.241,81 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 D	19.241,81 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA	MANUT CTA		69,00 D	19.172,81 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 D	19.172,81 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	19.172,81 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	19.172,81 C
30/10/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba NOVEMBRO de 2024	PMM		12.527,50 C	31.700,31 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	31.700,31 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 NOVEMBRO 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	31.700,31 C
01/11/2024	011106	PAG FONE	1899003762-0	Vivo – ref. 01.11.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	31.521,83 C
01/11/2024	011107	ENVIO PIX	656148217	ENEL – ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	358,08 D	358,08 D	31.163,75 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	31.163,75 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	31.163,75 C
05/11/2024	051032	PAG AGUA	37829090	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	31.019,94 C
05/11/2024	051034	PAG AGUA	37829091	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	30.876,13 C
05/11/2024	051036	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 11/2024	Serv. Terc. P. Jurídica		3.228,94 D	27.647,19 C
05/11/2024	051037	ENV PIX CH	4023	ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 4023 – emitida em 26.10.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	27.247,19 C
05/11/2024	051037	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		3,56 D	27.243,63 C
05/11/2024	051103	ENV PIX CH	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 10/2024	Recursos Humanos	1.608,55 D	1.608,55 D	25.635,08 C
05/11/2024	051103	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		8,50 D	25.626,58 C
05/11/2024	051105	ENV PIX CH	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 10/2024	Recursos Humanos	2.753,74 D	2.753,74 D	22.872,84 C
05/11/2024	051105	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		8,50 D	22.864,34 C
05/11/2024	051120	ENV PIX CH	6	KETHILYN DOS SANTOS NOGUEIRA – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.464,34 C
05/11/2024	051120	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		3,56 D	22.460,78 C
05/11/2024	051121	ENV PIX CH	42	MARCIA ALVES DE OLIVEIRA – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.060,78 C
05/11/2024	051121	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		3,56 D	22.057,22 C
05/11/2024	051607	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV	CRED TEV		1.906,00 C	23.963,22 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	23.963,22 C
06/11/2024	061511	COMPRA	124971	Kalunga S.A.	CONSUMO	419,20 D	419,20 D	23.544,02 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	23.544,02 C
07/11/2024	070849	COMPRA	000.016.041	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	4.007,72 D	4.007,72 D	19.536,30 C
07/11/2024	070856	COMPRA	ENTIDADE	ENTIDADE	ENTIDADE		1.188,15 D	18.348,15 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	18.348,15 C
08/11/2024	081328	ENV PIX CH	2	ANDRESSA DE SOUZA SOARES – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	17.948,15 C
08/11/2024	081328	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX	TAR PIX		3,56 D	17.944,59 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	17.944,59 C
11/11/2024	111126	PAG BOLETO	ENTIDADE	ENTIDADE	ENTIDADE		138,91 D	17.805,68 C
11/11/2024	111352	ENVIO PIX	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração OUT/2024. Nº Doc. 07.16.24316.6862348-5 - Nº Recibo Declaração: 50000279491584	Recursos Humanos	472,52 D	593,58 D	17.212,10 C
11/11/2024	111353	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 10/2024	Recursos Humanos	397,89 D	397,89 D	16.814,21 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	16.814,21 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	16.814,21 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA	SALDO DIA		0,00 C	16.814,21 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: OUTUBRO/2024

VALOR UTILIZADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	
RH	5.232,70
CONSUMO	4.426,92
PF	1.200,00
PJ	3.375,00
TOTAL	14.234,62

Mauá, 14 de novembro 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: OUTUBRO

Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Data do Crédito: 27.09.2024

PLANILHA DE GASTOS (APÓS REMANEJAMENTO)

RH	
CONVENIADO	R\$ 66.630,00
Valor Utilizado	R\$ 50.724,32
Saldo em OUT/2024	R\$ 4.800,68
Remanescente em OUT/2024	R\$ 11.105,00
CONSUMO	
CONVENIADO	R\$ 30.000,00
Valor Utilizado	R\$24.426,92
Saldo em OUT/2024	R\$ 573,08
Remanescente em OUT/2024	R\$ 5.000,00
PF	
CONVENIADO	R\$ 13.200,00
Valor Utilizado	R\$10.799,98
Saldo em OUT/2024	R\$ 200,02
Remanescente em OUT/2024	R\$ 2.200,00
PJ	
CONVENIADO	R\$ 40.500,00
Valor Utilizado	R\$ 33.750,00
Saldo em OUT/2024	R\$ 0,00
Remanescente em OUT/2024	R\$ 6.750,00
RESUMO	
CONVENIADO	R\$ 150.330,00
Valor Utilizado	R\$ 119.701,22
Saldo em OUT/2024	R\$5.573,78
Remanescente em OUT/2024	R\$ 25.055,00

RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	Repasse	Pessoa Física
ROSELI FONSECA SANCHES	X	
LUCILENE PINTO FERREIRA	X	
MARCIA ALVES DE OLIVEIRA	X	X
KETHILYN DOS SANTOS NOGUEIRA	X	X
ANDRESSA DE SOUZA SOARES	X	X

Mauá, 14 de novembro de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Recurso Federal – mês de referência: OUTUBRO

Nº do Processo: 33/2024

Termo de Colaboração nº 01/2024

Valor Liberado: R\$ 12.527,50

Data do Crédito: 27.09.2024

Extrato de SETEMBRO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
27/09/2024	000001	CRED TED	CRED TED	CRED TED verba OUTUBRO de 2024	PMM		12.527,50 C	29.292,11 C

Extrato de OUTUBRO DE 2024

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	NR. NOTA FISCAL	FORNECEDOR/ DISCRIMINAÇÃO	TIPO DE DESPESA	VALOR CONVENIADO	VALOR	SALDO
04/10/2024	063500	PAG BOLETO	LOCAÇÃO	Galvano Negócios Imobiliários Ltda. – Ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	2.150,82 D	3.228,94 D	26.697,32 C

Extrato de NOVEMBRO 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	31.700,31 C
01/11/2024	011106	PAG FONE	1899003762-0	Vivo – ref. 01.11.2024	Serv. Terc. P. Jurídica	178,48 D	178,48 D	31.521,83 C
01/11/2024	011107	ENVIO PIX	656148217	ENEL – ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	358,08 D	358,08 D	31.163,75 C
05/11/2024	051032	PAG AGUA	37829090	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	31.019,94 C
05/11/2024	051034	PAG AGUA	37829091	BRK Ambiental – Mauá S.A. ref. 10/2024	Serv. Terc. P. Jurídica	143,81 D	143,81 D	30.876,13 C
05/11/2024	051037	ENV PIX CH	4023	ref. à Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 4023 – emitida em 26.10.2024 – SOTIS EMPRESARIAL CONTÁBIL LTDA.	Serv. Terc. P. Jurídica	400,00 D	400,00 D	27.247,19 C
05/11/2024	051103	ENV PIX CH	s/nº	Lucilene Pinto Ferreira – salário – ref. 10/2024	Recursos Humanos	1.608,55 D	1.608,55 D	25.635,08 C
05/11/2024	051105	ENV PIX CH	s/nº	Roseli Fonseca Sanches - salário – ref. 10/2024	Recursos Humanos	2.753,74 D	2.753,74 D	22.872,84 C
05/11/2024	051120	ENV PIX CH	6	KETHILYN DOS SANTOS NOGUEIRA – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.464,34 C
05/11/2024	051121	ENV PIX CH	42	MARCIA ALVES DE OLIVEIRA – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	22.060,78 C
06/11/2024	061511	COMPRA	124971	Kalunga S.A.	CONSUMO	419,20 D	419,20 D	23.544,02 C
07/11/2024	070849	COMPRA	000.016.041	ATACADÃO S.A.	CONSUMO	4.007,72 D	4.007,72 D	19.536,30 C
08/11/2024	081328	ENV PIX CH	2	ANDRESSA DE SOUZA SOARES – SALÁRIO – REF. 10/2024	Serv. Terc. P. Física	400,00 D	400,00 D	17.948,15 C
11/11/2024	111352	ENVIO PIX	s/nº	(INSS) - DARF – Período de Apuração OUT/2024. Nº Doc. 07.16.24316.6862348-5 - Nº Recibo Declaração: 50000279491584	Recursos Humanos	472,52 D	593,58 D	17.212,10 C
11/11/2024	111353	ENVIO PIX	s/nº	DEB P FGTS – competência 10/2024	Recursos Humanos	397,89 D	397,89 D	16.814,21 C



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 083/2024 – 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 **OUTUBRO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 14 de novembro de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social

Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 084/2024 – NE-NT.

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

A **Nova Era Novos Tempos**, encaminha os **QUADROS ATUALIZADOS** da **Equipe de Referência do Serviço e dos Profissionais da Equipe de Referência, pagos com recursos do cofinanciamento**, substituindo a Facilitadora de oficina/Taekwondo, Izabelly Hernandes dos Santos, que arrumou vaga de trabalho C.L.T., pela Facilitadora de oficina/Taekwondo, Andressa de Souza Soares, referente ao mês de **OUTUBRO/2024**, nos mesmos moldes contratados.

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 14 de novembro de 2024.

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

Mês de Referência: OUTUBRO/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	2.826,38
2.	Marcia Alves de Oliveira	Educadora Social/Teatro	Ensino Médio- Técnico: Doutores da Alegria	Mei	4ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
3.	Kethilyn dos Santos Nogueira	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	1.803,84
5.	Andressa de Souza Soares	Facilitadora de oficina/ Taekwondo	Ensino superior	Mei	3ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00

Mauá, 14 de novembro de 2024.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

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

Mês de Referência: OUTUBRO/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	2.826,38
2.	Marcia Alves de Oliveira	Educadora Social/Teatro	Ensino Superior- (Cursando)- Psicopedagogia	Mei	4ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00
3.	Kethilyn dos Santos Nogueira	Facilitadora de oficina/ Ballet	Ensino médio - 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	1.803,84
5.	Andressa de Souza Soares	Facilitadora de oficina/ Taekwondo	Ensino Superior	Mei	3ª feira 09h00 às 16h00	6hs	400,00

Romualdo Queiroz de Oliveira

Presidente

Mauá, 14 de novembro de 2024.



À

Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 085/2024 – 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 **OUTUBRO/2024**.

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 14 de novembro de 2024.

À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 086/2024 – 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 **OUTUBRO de 2024**, é no valor de **R\$ 0,84 (Oitenta e Quatro Centavos)**.

O saldo acumulado no período apurado é de **R\$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)**, 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	5,96	0,00	0,00	5,96
AGO	5,74	0,00	0,00	5,74
SET	5,57	0,00	0,00	5,57
OUT	0,84	0,00	0,00	0,84
NOV				
DEZ				
TOTAL	58,78	13,78	0,00	45,00

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente

Mauá, 14 de novembro de 2024.



À
Secretaria de Assistência Social
Divisão de Gestão de Parcerias.

Ofício nº 087/2024 – 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 OUTUBRO DE 2024** do **CONVÊNIO**, processo nº **33/2024** e Termo de Colaboração nº **01/2024**, estão registradas no **Livro Diário nº 21, páginas 20 e 21.**

Romualdo Queiroz de Oliveira
Presidente da NE-NT

Mauá, 14 de novembro de 2024.

**Extrato por período**

Cliente: NOVA ERA NOVOS TEMPOS

Conta: 2113 | 003 | 00000075-7

Data: 17/09/2024 - 12:18

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.067,98 C
01/08/2024	255630	PAG FONE	178,48 D	29.889,50 C
01/08/2024	011126	ENVIO PIX	318,31 D	29.571,19 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		29.571,19 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		29.571,19 C
05/08/2024	051048	CRED TEV	911,00 C	30.482,19 C
05/08/2024	159515	PAG BOLETO	3.101,44 D	27.380,75 C
05/08/2024	373368	PAG AGUA	143,81 D	27.236,94 C
05/08/2024	373535	PAG AGUA	143,81 D	27.093,13 C
05/08/2024	051107	ENVIO PIX	1.584,51 D	25.508,62 C
05/08/2024	051110	ENVIO PIX	2.722,82 D	22.785,80 C
05/08/2024	051126	ENVIO PIX	400,00 D	22.385,80 C
05/08/2024	051128	ENVIO PIX	400,00 D	21.985,80 C
05/08/2024	051130	ENVIO PIX	400,00 D	21.585,80 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		21.585,80 C
06/08/2024	060832	CP MAESTRO	2.200,76 D	19.385,04 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		19.385,04 C
07/08/2024	031305	PG ORG GOV	531,02 D	18.854,02 C
07/08/2024	071130	ENVIO PIX	379,17 D	18.474,85 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		18.474,85 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		18.474,85 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		18.474,85 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		18.474,85 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

13/08/2024	000000	SALDO DIA		18.474,85 C
14/08/2024	141000	ENVIO PIX	400,00 D	18.074,85 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		18.074,85 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	18.005,85 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		18.005,85 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		18.005,85 C
28/08/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	30.533,35 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		30.533,35 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		30.533,35 C
30/08/2024	038281	PAG FONE	178,48 D	30.354,87 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		30.354,87 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: 25/10/2024 - 12:48

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.354,87 C
02/09/2024	021117	ENVIO PIX	309,95 D	30.044,92 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		30.044,92 C
03/09/2024	031059	CRED TEV	905,00 C	30.949,92 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		30.949,92 C
04/09/2024	077444	PAG BOLETO	3.101,44 D	27.848,48 C
04/09/2024	668390	PAG AGUA	143,81 D	27.704,67 C
04/09/2024	668491	PAG AGUA	143,81 D	27.560,86 C
04/09/2024	041147	ENVIO PIX	400,00 D	27.160,86 C
04/09/2024	041149	ENVIO PIX	400,00 D	26.760,86 C
04/09/2024	041335	ENVIO PIX	400,00 D	26.360,86 C
04/09/2024	041337	ENVIO PIX	3.392,23 D	22.968,63 C
04/09/2024	041338	ENVIO PIX	2.053,52 D	20.915,11 C
04/09/2024	041414	ENVIO PIX	400,00 D	20.515,11 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		20.515,11 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		20.515,11 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		20.515,11 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		20.515,11 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		20.515,11 C
11/09/2024	016221	PG ORG GOV	684,00 D	19.831,11 C
11/09/2024	111023	ENVIO PIX	491,47 D	19.339,64 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		19.339,64 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

12/09/2024	120847	CP MAESTRO	2.506,03 D	16.833,61 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		16.833,61 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	16.764,61 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		16.764,61 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		16.764,61 C
27/09/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	29.292,11 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		29.292,11 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		29.292,11 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: 0659 | 1292 | 000577541198-2

Data: 14/11/2024 - 13:31

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.292,11 C
01/10/2024	150517	PAG BOLETO	317,37 D	28.974,74 C
01/10/2024	306373	PAG FONE	178,48 D	28.796,26 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.796,26 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.796,26 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	28.796,26 C
04/10/2024	041200	CRED TEV	1.130,00 C	29.926,26 C
04/10/2024	063500	PAG BOLETO	3.228,94 D	26.697,32 C
04/10/2024	714926	PAG AGUA	143,81 D	26.553,51 C
04/10/2024	715067	PAG AGUA	143,81 D	26.409,70 C
04/10/2024	041029	ENVIO PIX	400,00 D	26.009,70 C
04/10/2024	041057	ENVIO PIX	1.662,67 D	24.347,03 C
04/10/2024	041113	ENVIO PIX	2.838,53 D	21.508,50 C
04/10/2024	041115	ENVIO PIX	400,00 D	21.108,50 C
04/10/2024	041116	ENVIO PIX	400,00 D	20.708,50 C
04/10/2024	041123	ENVIO PIX	400,00 D	20.308,50 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	20.308,50 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	20.308,50 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	20.308,50 C
09/10/2024	091101	ENVIO PIX	397,89 D	19.910,61 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.910,61 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.910,61 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

11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.910,61 C
14/10/2024	024682	PG ORG GOV	668,80 D	19.241,81 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.241,81 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	19.172,81 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	19.172,81 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.172,81 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.172,81 C
30/10/2024	000001	CRED TED	12.527,50 C	31.700,31 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.700,31 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.700,31 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 0659 | 1292 | 000577541198-2

Data: 14/11/2024 - 13:33

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.700,31 C
01/11/2024	011106	PAG FONE	178,48 D	31.521,83 C
01/11/2024	011107	ENVIO PIX	358,08 D	31.163,75 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.163,75 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.163,75 C
05/11/2024	051032	PAG AGUA	143,81 D	31.019,94 C
05/11/2024	051034	PAG AGUA	143,81 D	30.876,13 C
05/11/2024	051036	PAG BOLETO	3.228,94 D	27.647,19 C
05/11/2024	051037	ENV PIX CH	400,00 D	27.247,19 C
05/11/2024	051037	TAR PIX	3,56 D	27.243,63 C
05/11/2024	051103	ENV PIX CH	1.608,55 D	25.635,08 C
05/11/2024	051103	TAR PIX	8,50 D	25.626,58 C
05/11/2024	051105	ENV PIX CH	2.753,74 D	22.872,84 C
05/11/2024	051105	TAR PIX	8,50 D	22.864,34 C
05/11/2024	051120	ENV PIX CH	400,00 D	22.464,34 C
05/11/2024	051120	TAR PIX	3,56 D	22.460,78 C
05/11/2024	051121	ENV PIX CH	400,00 D	22.060,78 C
05/11/2024	051121	TAR PIX	3,56 D	22.057,22 C
05/11/2024	051607	CRED TEV	1.906,00 C	23.963,22 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.963,22 C
06/11/2024	061511	COMPRA	419,20 D	23.544,02 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.544,02 C
07/11/2024	070849	COMPRA	4.007,72 D	19.536,30 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



07/11/2024	070856	COMPRA	1.188,15 D	18.348,15 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.348,15 C
08/11/2024	081328	ENV PIX CH	400,00 D	17.948,15 C
08/11/2024	081328	TAR PIX	3,56 D	17.944,59 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.944,59 C
11/11/2024	111126	PAG BOLETO	138,91 D	17.805,68 C
11/11/2024	111352	ENVIO PIX	593,58 D	17.212,10 C
11/11/2024	111353	ENVIO PIX	397,89 D	16.814,21 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.814,21 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.814,21 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.814,21 C
Lançamentos do Dia				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.814,21 C

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