

**ANEXO III**

**Relatório Trimestral de Execução Financeira, do Termo de Fomento nº 03/2022- CMDCA no Chamamento Público nº 001/2021-CMDCA**

Parceria nº 03/2022 - CMDCA					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Janeiro, Fevereiro e Março	2024	3ª			003/2022
<b>Entidade:</b> CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
<b>Endereço:</b> Avenida Líbero de Almeida Silves, 2.906 - Coester					
<b>CEP:</b> 15.603-087				<b>Fone:</b> (17) 3442:3111	
<b>Responsável:</b> José Luís Pereira da Silva					
<b>CNPJ:</b> 47.850.623/0001-17				<b>Valor:</b> R\$	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
51295	24/01/2024	R\$ 96,60	23/01/2024	12.301	
1429	26/01/2024	R\$ 65,40	29/01/2024	12.901	
71	29/01/2024	R\$ 528,00	29/01/2024	12.902	
407	29/01/2024	R\$ 936,00	05/02/2024	20.501	
54375	30/01/2024	R\$ 84,12	05/02/2024	554248000022159	
Holerite	31/01/2024	R\$ 1.300,00	05/02/2024	550402000034934	
Holerite	31/01/2024	R\$ 860,00	05/02/2024	550402000034960	
Holerite	31/01/2024	R\$ 520,00	05/02/2024	550402000048941	
13	23/02/2024	R\$ 925,00	26/02/2024	550402510028754	
54083	27/02/2024	R\$ 98,70	27/02/2024	22.701	
414	26/02/2024	R\$ 943,80	05/03/2024	30.501	
Holerite	29/02/2024	R\$ 1.300,00	05/03/2024	550402000034934	
Holerite	29/02/2024	R\$ 860,00	05/03/2024	550402000034960	
Holerite	29/02/2024	R\$ 520,00	05/03/2024	550402000048941	
55377	13/03/2024	R\$ 92,38	12/03/2024	31.201	
Recibo	27/03/2024	R\$ 938,00	16/04/2024	41.601	
419	28/03/2024	R\$ 951,60	01/04/2024	40.101	
Holerite	31/03/2024	R\$ 1.300,00	05/04/2024	550402000034934	
Holerite	31/03/2024	R\$ 860,00	05/04/2024	550402000034960	
Holerite	31/03/2024	R\$ 300,00	05/04/2024	550402000049628	
<b>Valor Total Despesa</b>				R\$ 13.479,60	
<b>Valor Recebido</b>				R\$	
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 19.444,40	

<b>Saldo autorizado para utilização</b>	R\$ 13.788,00
<b>Crédito de valor pago indevidamente</b>	R\$ 70,00
<b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>	R\$ 72,77
<b>Saldo para mês Seguinte</b>	R\$ 6.107,57

Fernandópolis, 08 de Maio de 2.024.

**JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA**  
**PRESIDENTE**