

ANEXO XII

Relatório Anual de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 05/2022 –SMASC.

| Parceria nº 05/2022 - SMASC | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Termo de Fomento | | | | | |
| Mês | Ano | Parcela | Concedente | Data Depósito | Nº Termo |
| Fevereiro | 2022 | 1ª e 2ª | Prefeitura | 16/02/2022 | 05/2022 |
| Março | 2022 | 3ª | Prefeitura | 17/03/2022 | 05/2022 |
| Abril | 2022 | 4ª | Prefeitura | 19/04/2022 | 05/2022 |
| Mai | 2022 | 5ª | Prefeitura | 17/05/2022 | 05/2022 |
| Junho | 2022 | 6ª | Prefeitura | 22/06/2022 | 05/2022 |
| Julho | 2022 | 7ª | Prefeitura | 20/07/2022 | 05/2022 |
| Agosto | 2022 | 8ª | Prefeitura | 18/08/2022 | 05/2022 |
| Setembro | 2022 | 9ª | Prefeitura | 21/09/2022 | 05/2022 |
| Outubro | 2022 | 10ª | Prefeitura | 11/10/2022 | 05/2022 |
| Novembro | 2022 | 11ª | Prefeitura | 23/11/2022 | 05/2022 |
| Dezembro | 2022 | 12ª | Prefeitura | 08/12/2022 | 05/2022 |
| Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente | | | | | |
| Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 - Coester | | | | | |
| CEP: 15.603-087 | | | | Fone: (17) 3442:3111 | |
| Responsável: José Luís Pereira da Silva | | | | | |
| CNPJ: 47.850.623/0001-17 | | | | Valor: R\$ 81.600,00 | |
| Documentos | | | | | |
| Nº Nota Fiscal | Data NF | Valor NF | Data Pagamento | Nº Transferência | |
| 218 | 20/01/2022 | R\$ 90,72 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| 265 | 31/01/2022 | R\$ 408,00 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| 275 | 31/01/2022 | R\$ 420,00 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| Holerite | 31/01/2022 | R\$ 1.750,00 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| Holerite | 31/01/2022 | R\$ 760,00 | 21/02/2022 | 22101 – Reembolso | |
| Holerite | 31/01/2022 | R\$ 350,00 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| Holerite | 31/01/2022 | R\$ 480,00 | 21/02/2022 | 22101 - Reembolso | |
| 14 | 14/02/2022 | R\$ 250,10 | 14/03/2022 | 31401 | |
| 67 | 16/02/2022 | R\$ 700,00 | 21/02/2022 | 550402510035433 | |
| 278 | 17/02/2022 | R\$ 420,00 | 21/02/2022 | 550402000111704 | |
| 221 | 21/02/2022 | R\$ 113,40 | 23/02/2022 | 22301 | |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|------------|------------------|
| 272 | 24/02/2022 | R\$ 489,60 | 02/03/2022 | 30201 |
| 12965 | 25/02/2022 | R\$ 799,00 | 02/03/2022 | 550402000101110 |
| Holerite | 28/02/2022 | R\$ 1.200,00 | 07/03/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 28/02/2022 | R\$ 1.750,00 | 07/03/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 28/02/2022 | R\$ 760,00 | 07/03/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 28/02/2022 | R\$ 700,00 | 07/03/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 28/02/2022 | R\$ 480,00 | 07/03/2022 | 550402510017979 |
| 320 | 04/03/2022 | R\$ 75,00 | 02/05/2022 | 50.201 |
| 288 | 04/03/2022 | R\$ 420,00 | 01/04/2022 | 40.101 Reembolso |
| 18 | 10/03/2022 | R\$ 370,00 | 01/04/2022 | 550402510028754 |
| 68 | 24/03/2022 | R\$ 700,00 | 28/03/2022 | 550402510035433 |
| Holerite | 31/03/2022 | R\$ 1.200,00 | 06/04/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 31/03/2022 | R\$ 1.750,00 | 06/04/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 31/03/2022 | R\$ 760,00 | 06/04/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 31/03/2022 | R\$ 700,00 | 06/04/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 31/03/2022 | R\$ 480,00 | 06/04/2022 | 550402510017979 |
| 281 | 01/04/2022 | R\$ 999,60 | 06/04/2022 | 40.601 |
| 227 | 07/04/2022 | R\$ 163,44 | 02/05/2022 | 50.202 |
| 2653 | 12/04/2022 | R\$ 103,60 | 02/05/2022 | 550402000025114 |
| 22 | 26/04/2022 | R\$ 370,00 | 02/05/2022 | 550402510028754 |
| Holerite | 30/04/2022 | R\$ 1.200,00 | 06/05/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 30/04/2022 | R\$ 1.750,00 | 06/05/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 30/04/2022 | R\$ 760,00 | 06/05/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 30/04/2022 | R\$ 700,00 | 06/05/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 30/04/2022 | R\$ 480,00 | 06/05/2022 | 550402510017979 |
| 281 | 02/05/2022 | R\$ 734,40 | 09/05/2022 | 50.901 |
| 230 | 03/05/2022 | R\$ 95,76 | 23/05/2022 | 52.301 |
| 304 | 19/05/2022 | R\$ 420,00 | 23/05/2022 | 550402000111704 |
| 26 | 26/05/2022 | R\$ 370,00 | 30/05/2022 | 550402510028754 |
| 9 | 31/05/2022 | R\$ 882,00 | 02/06/2022 | 60.201 |
| 294 | 31/05/2022 | R\$ 632,40 | 06/06/2022 | 60.601 |
| Holerite | 31/05/2022 | R\$ 1.200,00 | 06/06/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 31/05/2022 | R\$ 1.750,00 | 06/06/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 31/05/2022 | R\$ 760,00 | 06/06/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 31/05/2022 | R\$ 700,00 | 06/06/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 31/05/2022 | R\$ 480,00 | 06/06/2022 | 550402510017979 |
| 6548 | 08/06/2022 | R\$ 86,40 | 27/06/2022 | 550402000022249 |
| 313 | 23/06/2022 | R\$ 420,00 | 27/06/2022 | 550402000111704 |
| 33349 | 24/06/2022 | R\$ 46,96 | 27/06/2022 | 55040200001410 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|------------|---------------------|
| 2716 | 27/06/2022 | R\$ 53,70 | 04/07/2022 | 550402000025114 |
| 1163 | 30/06/2022 | R\$ 205,94 | 05/07/2022 | 70.501 |
| 306 | 30/06/2022 | R\$ 612,00 | 04/07/2022 | 70.401 |
| 32 | 30/06/2022 | R\$ 370,00 | 04/07/2022 | 550402510028754 |
| Holerite | 30/06/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/07/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 30/06/2022 | R\$ 1.750,00 | 05/07/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 30/06/2022 | R\$ 760,00 | 05/07/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 30/06/2022 | R\$ 700,00 | 05/07/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 30/06/2022 | R\$ 480,00 | 05/07/2022 | 550402510017979 |
| 6589 | 06/07/2022 | R\$ 86,40 | 10/08/2022 | Reembolso |
| 323 | 18/07/2022 | R\$ 180,00 | 25/07/2022 | 72.501 |
| 323 | 19/07/2022 | R\$ 420,00 | 25/07/2022 | 72.503 |
| 310 | 27/07/2022 | R\$ 669,80 | 28/07/2022 | 72.801 |
| 34 | 28/07/2022 | R\$ 370,00 | 29/07/2022 | 550402510028754 |
| Holerite | 31/07/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/08/2022 | 40200000034934 |
| Holerite | 31/07/2022 | R\$ 1.750,00 | 05/08/2022 | 40200000034960 |
| Holerite | 31/07/2022 | R\$ 700,00 | 05/08/2022 | 40200000036150 |
| Holerite | 31/07/2022 | R\$ 480,00 | 05/08/2022 | 40200510017979 |
| 6825 | 02/08/2022 | R\$ 86,40 | 09/08/2022 | 550402000022249 |
| 333 | 19/08/2022 | R\$ 420,00 | 30/08/2022 | 550402000111704 |
| 6646 | 24/08/2022 | R\$ 93,36 | 30/08/2022 | 550402000022249 |
| 315 | 29/08/2022 | R\$ 1.448,40 | 30/08/2022 | 83.001 |
| 16 | 29/08/2022 | R\$ 252,00 | 30/08/2022 | 83.002 |
| 334 | 30/08/2022 | R\$ 420,00 | 05/09/2022 | 550402000111704 |
| Holerite | 31/08/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/09/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 31/08/2022 | R\$ 1.750,00 | 05/09/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 31/08/2022 | R\$ 760,00 | 05/09/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 31/08/2022 | R\$ 700,00 | 05/09/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 31/08/2022 | R\$ 480,00 | 05/09/2022 | 550402510017979 |
| 6658 | 02/09/2022 | R\$ 86,40 | 26/09/2022 | 550402000022249 |
| 344 | 22/09/2022 | R\$ 420,00 | 26/09/2022 | 550402000111704 |
| 318 | 29/09/2022 | R\$ 612,00 | 03/10/2022 | 100.301 |
| Holerite | 30/09/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/10/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 30/09/2022 | R\$ 760,00 | 05/10/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 30/09/2022 | R\$ 700,00 | 05/10/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 30/09/2022 | R\$ 480,00 | 05/10/2022 | 550402510017979 |
| 6687 | 04/10/2022 | R\$ 108,00 | 17/10/2022 | 550402000022249 |
| 774 | 07/10/2022 | R\$ 1.200,00 | 17/10/2022 | Reembolso – 101.701 |
| 018 | 17/10/2022 | R\$ 200,00 | 17/10/2022 | 101.702 |

| | | | | |
|--|------------|--------------|------------|-----------------|
| 72 | 21/10/2022 | R\$ 700,00 | 31/10/2022 | 550402510035433 |
| 354 | 27/10/2022 | R\$ 420,00 | 31/10/2022 | 550402000111704 |
| 321 | 28/10/2022 | R\$ 659,60 | 07/11/2022 | 110.701 |
| Holerite | 31/10/2022 | R\$ 1.200,00 | 07/11/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 31/10/2022 | R\$ 1.750,00 | 07/11/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 31/10/2022 | R\$ 760,00 | 07/11/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 31/10/2022 | R\$ 700,00 | 07/11/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 31/10/2022 | R\$ 480,00 | 07/11/2022 | 550402000044826 |
| 6723 | 08/11/2022 | R\$ 108,00 | 28/11/2022 | 550402000022249 |
| 364 | 23/11/2022 | R\$ 420,00 | 28/11/2022 | 550402000111704 |
| 73 | 28/11/2022 | R\$ 700,00 | 28/11/2022 | 550402510035433 |
| 325 | 30/11/2022 | R\$ 489,60 | 05/12/2022 | 120.501 |
| Holerite | 30/11/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/12/2022 | 550402000034934 |
| Holerite | 30/11/2022 | R\$ 1.750,00 | 05/12/2022 | 550402000034960 |
| Holerite | 30/11/2022 | R\$ 760,00 | 05/12/2022 | 550402000035228 |
| Holerite | 30/11/2022 | R\$ 700,00 | 05/12/2022 | 550402000036150 |
| Holerite | 30/11/2022 | R\$ 480,00 | 05/12/2022 | 550402000044826 |
| 6772 | 16/12/2022 | R\$ 95,76 | 20/12/2022 | 550402000022249 |
| Holerite 13º Sal | 20/12/2022 | R\$ 700,00 | 20/12/2022 | 550402000036150 |
| 49722 | 20/12/2022 | R\$ 2.160,96 | 26/12/2022 | 554248000022159 |
| 24 | 21/12/2022 | R\$ 300,00 | 26/12/2022 | 122.601 |
| 74 | 21/12/2022 | R\$ 700,00 | 26/12/2022 | 550402510035433 |
| 376 | 28/12/2022 | R\$ 420,00 | 05/01/2023 | 550402000111704 |
| 330 | 29/12/2022 | R\$ 720,95 | 05/01/2023 | 10.501 |
| Holerite | 31/12/2022 | R\$ 1.200,00 | 05/01/2023 | 550402000034934 |
| Holerite | 31/12/2022 | R\$ 1.750,00 | 05/01/2023 | 550402000034960 |
| Holerite | 31/12/2022 | R\$ 760,00 | 05/01/2023 | 550402000035228 |
| Holerite | 31/12/2022 | R\$ 350,00 | 05/01/2023 | 550402000036150 |
| Holerite | 31/12/2022 | R\$ 480,00 | 05/01/2023 | 550402000044826 |
| Valor Total Despesa | | | | R\$ 81.759,65 |
| Valor Recebido | | | | R\$ 81.600,00 |
| Saldo Anterior | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo autorizado para utilização | | | | R\$ 81.759,65 |
| Rendimento da Aplicação Financeira | | | | R\$ 159,65 |
| Saldo para mês Seguinte | | | | R\$ 0,00 |
| Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2.022. | | | | |
| JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE | | | | |

