

ANEXO III

Relatório Trimestral de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 02/2024 no Chamamento Público nº 001/2023-SMASC

Parceria nº 02/2024 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Janeiro	2024	1ª	Prefeitura	25/03/2024	02/2024
Fevereiro	2024	2ª	Prefeitura	05/04/2024	02/2024
Março	2024	3ª	Prefeitura	26/04/2024	02/2024
Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silves, 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\$ 19.336,50	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
18	19/01/2024	R\$ 141,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
51296	24/01/2024	R\$ 77,28	05/04/2024	Reembolso - 40501	
18	24/01/2024	R\$ 450,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
406	29/01/2024	R\$ 819,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
Holerite	31/01/2024	R\$ 1.350,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
Holerite	31/01/2024	R\$ 1.020,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
Holerite	31/01/2024	R\$ 769,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
Holerite	31/01/2024	R\$ 880,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
Holerite	31/01/2024	R\$ 525,00	05/04/2024	Reembolso - 40501	
23	08/02/2024	R\$ 450,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
15946	09/02/2024	R\$ 1.110,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
15945	09/02/2024	R\$ 207,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
4960	23/02/2024	R\$ 130,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
54085	27/02/2024	R\$ 78,96	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
412	29/02/2024	R\$ 780,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
15	29/02/2024	R\$ 400,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
Holerite	29/02/2024	R\$ 1.350,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	
Holerite	29/02/2024	R\$ 1.020,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601	

Holerite	29/02/2024	R\$ 384,50	16/04/2024	Reembolso – 41.601
Holerite	29/02/2024	R\$ 880,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601
Holerite	29/02/2024	R\$ 525,00	16/04/2024	Reembolso – 41.601
27	08/03/2024	R\$ 450,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
1455	08/03/2024	R\$ 114,40	13/05/2024	Reembolso – 51.301
7265	11/03/2024	R\$ 50,80	13/05/2024	Reembolso – 51.301
55376	13/03/2024	R\$ 86,42	13/05/2024	Reembolso – 51.301
16	25/03/2024	R\$ 400,00		Reembolso
418	28/03/2024	R\$ 780,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Holerite	31/03/2024	R\$ 1.350,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Holerite	31/03/2024	R\$ 1.020,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Holerite	31/03/2024	R\$ 769,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Holerite	31/03/2024	R\$ 440,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Holerite	31/03/2024	R\$ 300,00	13/05/2024	Reembolso – 51.301
Valor Total Despesa				R\$ 19.107,36
Valor Recebido				R\$ 19.336,50
Saldo Anterior				R\$ 0,00
Saldo autorizado para utilização				R\$ 19.336,50
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00
Saldo para mês Seguinte				R\$ 229,14
Fernandópolis, 14 de Maio de 2.024.				
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE				