

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Processo SEDS nº 2021/00219, Termo de Colaboração nº 011/2019 no Chamamento Público nº 002/2018-SMASC

Parceria nº 011/2019 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Outubro, Novembro e Dezembro	2021	10ª, 11ª e 12ª	Prefeitura	05/11/2021 e 30/11/2021	011/2019
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\$ 21.438,50	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
204	15/10/2021	R\$ 1.557,20	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
15	19/10/2021	R\$ 160,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
15	29/10/2021	R\$ 350,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
260	30/10/2021	R\$ 400,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Holerite	31/10/2021	R\$ 1.150,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Holerite	31/10/2021	R\$ 1.647,20	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Holerite	31/10/2021	R\$ 730,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Holerite	31/10/2021	R\$ 655,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Holerite	31/10/2021	R\$ 430,00	25/11/2021	112.501 – Reembolso	
Recibo	01/11/2021	R\$ 520,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
208	03/11/2021	R\$ 1.531,70	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
210	03/11/2021	R\$ 119,40	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Recibo	12/11/2021	R\$ 800,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
61	17/11/2021	R\$ 700,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
262	24/11/2021	R\$ 400,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite 13º Sal.	30/11/2021	R\$ 600,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite 13º Sal.	30/11/2021	R\$ 920,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite 13º Sal.	30/11/2021	R\$ 780,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite 13º Sal.	30/11/2021	R\$ 780,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite 13º Sal.	30/11/2021	R\$ 480,00	06/12/2021	120.601 - Reembolso	
Holerite	30/11/2021	R\$ 1.150,00	06/12/2021	550402000034934	
Holerite	30/11/2021	R\$ 1.150,00	06/12/2021	550402000034960	
Holerite	30/11/2021	R\$ 390,00	06/12/2021	550402000035228	
Holerite	30/11/2021	R\$ 655,00	06/12/2021	550402000036150	
215	08/12/2021	R\$ 487,30	13/12/2021	121.302	
319	09/12/2021	R\$ 615,00	13/12/2021	121.301	
1782	10/12/2021	R\$ 1.080,00	13/12/2021	550402000101289	
760	13/12/2021	R\$ 800,00	14/12/2021	121.401	

1783	14/12/2021	R\$ 245,00	14/12/2021	550402000101289
Recibo	14/12/2021	R\$ 156,00	15/12/2021	550402000036150
Valor Total Despesa				R\$ 21.438,80
Valor Recebido				R\$ 21.438,50
Saldo Anterior				R\$ 0,30
Saldo autorizado para utilização				R\$ 21.438,80
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00
Saldo para mês Seguinte				R\$ 0,00
Fernandópolis, 14 de Janeiro de 2.022.				
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE				