

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 05/2022 no Chamamento Público nº 001/2021-SMASC

Parceria nº 05/2022 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Julho	2022	7ª	Prefeitura	20/07/2022	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\$ 5.895,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
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	
Valor Total Despesa				R\$ 5.856,20	
Valor Recebido				R\$ 5.895,00	
Saldo Anterior				R\$ 795,66	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 5.856,20	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 12,49	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 846,95	
Fernandópolis, 10 de Agosto de 2.022.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					