

ANEXO XII

Relatório Anual de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 011/2019- SMASC no Chamamento Público nº 002/2018-SMASC

Parceria nº 011/2019 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Fevereiro	2020	Única	Prefeitura	13/02/2020	011/2019
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	
45352	14/01/2020	R\$ 89,60	19/02/2020	21901 - Reembolso	
114	24/01/2020	R\$ 350,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
103	31/01/2020	R\$ 630,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
2599	31/01/2020	R\$ 700,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 1.110,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 672,50	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 632,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
45760	12/02/2020	R\$ 89,60	19/02/2020	21901 - Reembolso	
118	17/02/2020	R\$ 350,00	19/02/2020	556778000011704	
8	20/02/2020	R\$ 300,00	21/02/2020	550402510028754	
108	27/02/2020	R\$ 630,00	28/02/2020	22801	
3605	28/02/2020	R\$ 700,00	28/02/2020	556778000101923	
Holerite	28/02/2020	R\$ 1.110,00	28/02/2020	550402000034934	
Holerite	28/02/2020	R\$ 1.098,00	28/02/2020	550402000034960	
Holerite	28/02/2020	R\$ 650,00	28/02/2020	550402000036150	
Holerite	28/02/2020	R\$ 416,00	28/02/2020	22802	
46189	10/03/2020	R\$ 89,60	11/03/2020	31101	
9	13/03/2020	R\$ 300,00	13/03/2020	550402510028754	
126	27/03/2020	R\$ 350,00	30/03/2020	677800000011704	
117	27/03/2020	R\$ 315,00	30/03/2020	33001	
Holerite	31/03/2020	R\$ 1.110,00	31/03/2020	40200000034934	

Holerite	31/03/2020	R\$ 1.098,00	31/03/2020	40200000034960
Holerite	31/03/2020	R\$ 624,00	31/03/2020	40200000035228 / 600402000035228
Holerite	31/03/2020	R\$ 680,50	31/03/2020	40200000036150 / 550402000036150
Holerite	31/03/2020	R\$ 416,00	30/03/2020	556778000190398
110	24/04/2020	R\$ 1.870,00	24/04/2020	42401
129	28/04/2020	R\$ 350,00	30/04/2020	556778000011704
Holerite	30/04/2020	R\$ 1.110,00	30/04/2020	40200000034934
Holerite	30/04/2020	R\$ 1.098,00	30/04/2020	40200000034960
Holerite	30/04/2020	R\$ 672,50	30/04/2020	40200000035228
Holerite	30/04/2020	R\$ 632,00	30/04/2020	40200000036150
Holerite	30/04/2020	R\$ 416,00	29/04/2020	556778000190398
49	13/05/2020	R\$ 700,00	14/05/2020	40200510035433
117	15/05/2020	R\$ 438,30	20/05/2020	52001
134	26/05/2020	R\$ 350,00	26/05/2020	556778000011704
Holerite	29/05/2020	R\$ 1.110,00	29/05/2020	550402000034934
Holerite	29/05/2020	R\$ 1.098,00	29/05/2020	550402000034960
Holerite	29/05/2020	R\$ 672,50	29/05/2020	550402000035228
Holerite	29/05/2020	R\$ 632,00	29/05/2020	550402000036150
Holerite	29/05/2020	R\$ 416,00	29/05/2020	556778000190398
120	19/06/2020	R\$ 1.869,60	24/06/2020	62401
50	19/06/2020	R\$ 700,00	19/06/2020	550402510035433
139	24/06/2020	R\$ 350,00	24/06/2020	556778000011704
Holerite	30/06/2020	R\$ 1.155,00	30/06/2020	550402000034934
Holerite	30/06/2020	R\$ 1.200,00	30/06/2020	550402000034960
Holerite	30/06/2020	R\$ 734,50	30/06/2020	550402000035228
Holerite	30/06/2020	R\$ 650,00	30/06/2020	550402000036150
Holerite	30/06/2020	R\$ 431,00	30/06/2020	556778000190398
144	15/07/2020	R\$ 350,00	15/07/2020	556778000011704
51	23/07/2020	R\$ 700,00	23/07/2020	550402510035433
127	24/07/2020	R\$ 767,10	27/07/2020	72701
Holerite	31/07/2020	R\$ 1.155,00	31/07/2020	40200000034934
Holerite	31/07/2020	R\$ 1.200,00	31/07/2020	40200000034960
Holerite	31/07/2020	R\$ 734,50	31/07/2020	40200000035228
Holerite	31/07/2020	R\$ 431,00	30/07/2020	677800000190398
52	18/08/2020	R\$ 700,00	18/08/2020	550402510035433
128	20/08/2020	R\$ 1.575,90	25/08/2020	82.501
10	26/08/2020	R\$ 140,00	28/08/2020	82.801
150	26/08/2020	R\$ 350,00	26/08/2020	556778000011704
Holerite	31/08/2020	R\$ 1.155,00	31/08/2020	40200000034934

Holerite	31/08/2020	R\$ 1.200,00	31/08/2020	40200000034960
Holerite	31/08/2020	R\$ 734,50	31/08/2020	40200000035228
Holerite	31/08/2020	R\$ 650,00	31/08/2020	40200000036150
Holerite	31/08/2020	R\$ 431,00	31/08/2020	677800000190398
53	11/09/2020	R\$ 700,00	11/09/2020	550402510035433
131	16/09/2020	R\$ 1.575,90	21/09/2020	92.101
156	24/09/2020	R\$ 350,00	24/09/2020	556778000011704
Holerite	30/09/2020	R\$ 1.200,00	30/09/2020	40200000034960
Holerite	30/09/2020	R\$ 734,50	30/09/2020	40200000035228
Holerite	30/09/2020	R\$ 650,00	30/09/2020	40200000036150
Holerite	30/09/2020	R\$ 431,00	30/09/2020	677800000190398
137	16/10/2020	R\$ 1.575,90	19/10/2020	101.901
162	19/10/2020	R\$ 350,00	19/10/2020	556778000011704
314	20/10/2020	R\$ 170,00	20/10/2020	550402000034908
Holerite	30/10/2020	R\$ 1.151,13	30/10/2020	550402000034934
Holerite	30/10/2020	R\$ 1.200,00	30/10/2020	550402000034960
Holerite	30/10/2020	R\$ 734,50	30/10/2020	550402000035228
Holerite	30/10/2020	R\$ 653,87	30/10/2020	550402000036150
168	11/11/2020	R\$ 350,00	11/11/2020	556778000011704
141	18/11/2020	R\$ 1.558,90	18/11/2020	111.802
Holerite	30/11/2020	R\$ 1.150,00	30/11/2020	40200000034934
Holerite	30/11/2020	R\$ 1.200,00	30/11/2020	40200000034960
Holerite	30/11/2020	R\$ 734,50	30/11/2020	40200000035228
Holerite	30/11/2020	R\$ 655,00	30/11/2020	40200000036150
Holerite	30/11/2020	R\$ 380,00	30/11/2020	40200000036150
Holerite	30/11/2020	R\$ 431,00	30/11/2020	40200510017979
152	08/12/2020	R\$ 1.524,90	09/12/2020	120901
174	09/12/2020	R\$ 350,00	09/12/2020	556778000011704
21	10/12/2020	R\$ 612,30	14/12/2020	121401
Holerite	30/12/2020	R\$ 1.150,00	30/12/2020	40200000034934
Holerite	30/12/2020	R\$ 1.200,00	30/12/2020	40200000034960
Holerite	30/12/2020	R\$ 734,50	30/12/2020	40200000035228
Holerite	30/12/2020	R\$ 655,00	30/12/2020	40200000036150
Holerite	30/12/2020	R\$ 431,00	30/12/2020	40200510017979
Valor Total Despesa				R\$ 70.034,10
Valor Recebido				R\$ 81.600,00
Saldo Anterior				0,00
Saldo autorizado para utilização				R\$ 81.600,00
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 278,11

Saldo para mês Seguinte	R\$ 11.844,01
--------------------------------	---------------

Fernandópolis, 31 de Janeiro de 2.021.

JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE