

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
Janeiro e Fevereiro	2022	1ª e 2ª	Prefeitura	16/02/2022	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\$ 12.160,00	
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	
Valor Total Despesa				R\$ 11.920,82	
Valor Recebido				R\$ 12.160,00	
Saldo Anterior				R\$ 0,00	

Saldo autorizado para utilização	R\$ 12.160,00
Rendimento da Aplicação Financeira	R\$ 0,00
Saldo para mês Seguinte	R\$ 239,18
Fernandópolis, 14 de Março de 2.022.	
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE	