

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do 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
Junho e Julho	2021	6ª e 7ª	Prefeitura		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:	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
55	14/06/2021	R\$ 700,00	22/06/2021	550402510035433	
186	18/06/2021	R\$ 1.519,80	22/06/2021	62.202	
7356	21/06/2021	R\$ 580,00	22/06/2021	62.201	
219	21/06/2021	R\$ 400,00	22/06/2021	550402000111704	
11	24/06/2021	R\$ 350,00	29/06/2021	550402510028754	
30	25/06/2021	R\$ 374,00	05/08/2021	80.501 - Reembolso	
Holerite	30/06/2021	R\$ 1.150,00	29/06/2021	550402000034934	
Holerite	30/06/2021	R\$ 2.300,00	29/06/2021	550402000034960	
Holerite	30/06/2021	R\$ 730,00	29/06/2021	550402000035228	
Holerite	30/06/2021	R\$ 655,00	29/06/2021	550402000036150	
Holerite	30/06/2021	R\$ 430,00	29/06/2021	550402510017979	
192	22/07/2021	R\$ 726,40	27/07/2021	72.701	
Holerite	31/07/2021	R\$ 1.100,00	05/08/2021	550402000034960	
Valor Total Despesa				R\$ 11.015,20	
Valor Recebido				R\$ 0,00	
Saldo Anterior				R\$ 16.772,44	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 12.115,20	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 35,64	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 5.792,88	
Fernandópolis, 06 de Agosto de 2.021.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					

