

**ANEXO III**

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

<b>Parceria nº 011/2019 - SMASC</b>					
<b>Termo de Colaboração</b>					
<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Parcela</b>	<b>Concedente</b>	<b>Data Depósito</b>	<b>Nº Termo</b>
Janeiro, Fevereiro e Março	2021	1ª, 2ª e 3ª	Prefeitura		011/2019
<b>Entidade:</b> CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
<b>Endereço:</b> Avenida Líbero de Almeida Silves, 2.906 - Coester					
<b>CEP:</b> 15.603-087				<b>Fone:</b> (17) 3442:3111	
<b>Responsável:</b> José Luís Pereira da Silva					
<b>CNPJ:</b> 47.850.623/0001-17				<b>Valor:</b>	
<b>Documentos</b>					
<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Data NF</b>	<b>Valor NF</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>Nº Transferência</b>	
159	22/01/2021	R\$ 724,40	16/03/2021	31.601 – Reembolso	
179	27/01/2021	R\$ 400,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	29/01/2021	R\$ 1.150,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	29/01/2021	R\$ 730,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	29/01/2021	R\$ 655,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	29/01/2021	R\$ 430,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
184	19/02/2021	R\$ 400,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
165	24/02/2021	R\$ 724,40	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
165	24/02/2021	R\$ 877,00	25/02/2021	22.501	
Holerite	26/02/2021	R\$ 1.150,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	26/02/2021	R\$ 1.200,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	26/02/2021	R\$ 426,45	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
Holerite	26/02/2021	R\$ 430,00	16/03/2021	31.601 - Reembolso	
168	12/03/2021	R\$ 877,00	16/03/2021	31.602	
Holerite	31/03/2021	R\$ 443,84	31/03/2021	550.402.000.036.150	
<b>Valor Total Despesa</b>				R\$ 10.618,09	
<b>Valor Recebido</b>				0,00	
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 11.844,01	
<b>Saldo autorizado para utilização</b>				R\$ 10.618,09	
<b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>				R\$ 1,88	
<b>Saldo para mês Seguinte</b>				R\$ 1.227,80	
Fernandópolis, 31 de Março de 2.021.					
<b>JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE</b>					

