

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
Março, Abril e Maio	2021	3ª, 4ª e 5ª	Prefeitura	03/05/2021	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\$ 29.437,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
168	12/03/2021	R\$ 844,40	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
172	23/04/2021	R\$ 924,40	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
204	29/04/2021	R\$ 400,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
Holerite	30/04/2021	R\$ 1.150,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
Holerite	30/04/2021	R\$ 1.200,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
Holerite	30/04/2021	R\$ 730,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
Holerite	30/04/2021	R\$ 655,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
Holerite	30/04/2021	R\$ 430,00	21/05/2021	52.101 - Reembolso	
206	20/05/2021	R\$ 400,00	20/05/2021	550.402.000.111.704	
54	20/05/2021	R\$ 700,00	20/05/2021	550.402.510.035.433	
179	21/05/2021	R\$ 724,40	24/05/2021	52.401	
10	27/05/2021	R\$ 350,00	27/05/2021	550.402.510.028.754	
Holerite	31/05/2021	R\$ 1.150,00	31/05/2021	40.200.000.034.934	
Holerite	31/05/2021	R\$ 1.200,00	31/05/2021	40.200.000.034.960	
Holerite	31/05/2021	R\$ 730,00	31/05/2021	40.200.000.035.228	
Holerite	31/05/2021	R\$ 655,00	31/05/2021	40.200.000.036.150	
Holerite	31/05/2021	R\$ 430,00	31/05/2021	40.200.510.017.979	
Valor Total Despesa				R\$ 12.673,20	
Valor Recebido				R\$ 29.437,00	
Saldo Anterior				R\$ 0,00	

Saldo autorizado para utilização	R\$ 12.673,20
Rendimento da Aplicação Financeira	R\$ 8,64
Saldo para mês Seguinte	R\$ 16.772,44
Fernandópolis, 31 de Maio de 2.021.	
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE	