

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 11/2023 no Chamamento Público nº 002/2022-SMASC

Parceria nº 11/2023 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Outubro	2023	10ª	Prefeitura	18/10/2023	11/2023
Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silvas, 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\$ 10.429,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
1025	09/10/2023	R\$ 1.075,00	23/10/2023	102.301 – Reembolso	
338	16/10/2023	R\$ 200,00	23/10/2023	102.301 - Reembolso	
155	19/10/2023	R\$ 400,00	23/10/2023	102.302	
5	20/10/2023	R\$ 420,00	23/10/2023	550402000111704	
499	20/10/2023	R\$ 1.300,00	23/10/2023	102.303	
324	25/10/2023	R\$ 625,10	24/10/2023	102.401	
325	25/10/2023	R\$ 460,60	25/10/2023	102.501	
45423	26/10/2023	R\$ 95,40	27/10/2023	102.701	
385	31/10/2023	R\$ 666,00	06/11/2023	110.601	
Holerite	31/10/2023	R\$ 1.300,00	06/11/2023	550402000034934	
Holerite	31/10/2023	R\$ 1.020,00	06/11/2023	550402000044869	
Holerite	31/10/2023	R\$ 769,00	06/11/2023	550402000034960	
Holerite	31/10/2023	R\$ 850,00	06/11/2023	550402000036150	
Holerite	31/10/2023	R\$ 550,00	06/11/2023	550402000047664	
Valor Total Despesa				R\$ 9.731,10	
Valor Recebido				R\$ 10.429,00	
Saldo Anterior				R\$ 5.455,26	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 10.429,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 6,58	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 6.159,74	
Fernandópolis, 24 de Novembro de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					

