

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
Maio	2023	5ª	Prefeitura	12/05/2023	11/2023
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\$ 7.209,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
53	12/05/2023	R\$ 370,00	15/05/2023	550402510028754	
390	12/05/2023	R\$ 420,00	15/05/2023	550402000111704	
69515	12/05/2023	R\$ 119,40	15/05/2023	51.501	
42	24/05/2023	R\$ 780,00	24/05/2023	52.401	
359	31/05/2023	R\$ 666,00	05/06/2023	60.501	
Holerite	31/05/2023	R\$ 1.300,00	05/06/2023	550402000034934	
Holerite	31/05/2023	R\$ 1.020,00	05/06/2023	550402000046212	
Holerite	31/05/2023	R\$ 769,00	05/06/2023	550402000034960	
Holerite	31/05/2023	R\$ 850,00	05/06/2023	550402000036150	
Valor Total Despesa				R\$ 6.294,40	
Valor Recebido				R\$ 7.209,00	
Saldo Anterior				R\$ 3.150,27	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 7.209,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 4.064,87	
Fernandópolis, 09 de Junho de 2023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					