

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
Abril	2023	4ª	Prefeitura	13/04/2023	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\$ 6.720,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
51	14/04/2023	R\$ 370,00	17/04/2023	550402000111704	
386	14/04/2023	R\$ 420,00	17/04/2023	550402510028754	
6931	18/04/2023	R\$ 95,76	24/04/2023	550402000022249	
354	28/04/2023	R\$ 621,60	02/05/2023	50.201	
Holerite	30/04/2023	R\$ 1.250,00	05/05/2023	550402000034934	
Holerite	30/04/2023	R\$ 1.020,00	05/05/2023	550402000046212	
Holerite	30/04/2023	R\$ 769,00	05/05/2023	550402000034960	
Holerite	30/04/2023	R\$ 800,00	05/05/2023	550402000036150	
Holerite	30/04/2023	R\$ 520,00	05/05/2023	550402000045911	
Valor Total Despesa				R\$ 5.866,36	
Valor Recebido				R\$ 6.720,00	
Saldo Anterior				R\$ 2.296,63	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.720,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 3.150,27	
Fernandópolis, 09 de Maio de 2.023.					
EDUARDO GUANIERI VICE PRESIDENTE					