

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
Janeiro	2023	1ª	Prefeitura	20/01/2023	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\$ 6.000,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
49977	10/01/2023	R\$ 89,70	14/02/2023	21.401 - Reembolso	
27	27/01/2023	R\$ 180,00	30/01/2023	13.001	
377	27/01/2023	R\$ 420,00	30/01/2023	550402000111704	
303	30/01/2023	R\$ 480,00	31/01/2023	13.101	
19883	31/01/2023	R\$ 165,80	06/02/2023	550402000102158	
336	31/01/2023	R\$ 710,40	06/02/2023	20.601	
Holerite	31/01/2023	R\$ 1.250,00	06/02/2023	550402000034934	
Holerite	31/01/2023	R\$ 1.700,00	06/02/2023	550402000034960	
Holerite	31/01/2023	R\$ 400,00	06/02/2023	550402000036150	
Holerite	31/01/2023	R\$ 520,00	06/02/2023	550402000044826	
Valor Total Despesa				R\$ 5.915,90	
Valor Recebido				R\$ 6.000,00	
Saldo Anterior				R\$ 0,00	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.000,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 84,10	
Fernandópolis, 17 de Fevereiro de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					