

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
Dezembro	2023	12ª	Prefeitura	14/12/2023	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\$ 11.577,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
341	08/12/2023	R\$ 400,00	18/12/2023	121.801 – Reembolso	
160	08/12/2023	R\$ 400,00	18/12/2023	121.801 – Reembolso	
53720	08/12/2023	R\$ 149,40	18/12/2023	121.801 - Reembolso	
10	08/12/2023	R\$ 1.100,00	11/12/2023	121.101	
9	08/12/2023	R\$ 1.200,00	11/12/2023	121.102	
53812	14/12/2023	R\$ 3.091,45	18/12/2023	554248000022159	
345	15/12/2023	R\$ 300,00	18/12/2023	121.802	
53821	15/12/2023	R\$ 40,08	26/12/2023	554248000022159	
Holerite 13º Sal.	18/12/2023	R\$ 650,00	18/012/2023	550402000034934	
Holerite 13º Sal.	18/12/2023	R\$ 230,00	18/12/2023	550402000047664	
14	18/12/2023	R\$ 420,00	18/12/2023	550402000111704	
49005	21/12/2023	R\$ 95,40	20/12/2023	122.001	
396	29/12/2023	R\$ 666,00	05/01/2024	10.501	
Holerite	31/12/2023	R\$ 650,00	05/01/2024	550402000034934	
Holerite	31/12/2023	R\$ 1.020,00	05/01/2024	550402000044869	
Holerite	31/12/2023	R\$ 769,00	05/01/2024	550402000034960	
Holerite	31/12/2023	R\$ 850,00	05/01/2024	550402000036150	
Valor Total Despesa				R\$ 12.031,33	
Valor Recebido				R\$ 11.577,00	
Saldo Anterior				R\$ 8.334,04	

Saldo autorizado para utilização	R\$ 13.877,00
Rendimento da Aplicação Financeira	R\$ 5,19
Saldo para mês Seguinte	R\$ 7.884,90
Fernandópolis, 22 de Janeiro de 2.024.	
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE	