

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
Março	2023	3ª	Prefeitura	09/03/2023	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\$ 7.940,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
6886	10/03/2023	R\$ 90,96	13/03/2023	550402000022249	
383	13/03/2023	R\$ 420,00	13/03/2023	550402000111704	
35193	20/03/2023	R\$ 356,41	28/03/2023	550402000001410	
16087	23/03/2023	R\$ 111,44	28/03/2023	32.801	
49	24/03/2023	R\$ 370,00	28/03/2023	550402510028754	
2988	31/03/2023	R\$ 339,70	10/04/2023	41.001	
4563	31/03/2023	R\$ 390,00	03/04/2023	550402000101923	
348	31/03/2023	R\$ 643,80	03/04/2023	40.301	
Holerite	31/03/2023	R\$ 1.250,00	06/04/2023	550402000034934	
Holerite	31/03/2023	R\$ 900,00	06/04/2023	550402000034960	
Holerite	31/03/2023	R\$ 800,00	06/04/2023	550402000036150	
Holerite	31/03/2023	R\$ 520,00	06/04/2023	550402000045911	
Valor Total Despesa				R\$ 6.192,31	
Valor Recebido				R\$ 7.940,00	
Saldo Anterior				R\$ 548,94	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 7.940,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 2.296,63	
Fernandópolis, 17 de Abril de 2023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					

