

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
Novembro	2023	11ª	Prefeitura	24/11/2023	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\$ 20.639,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
12	10/11/2023	R\$ 3.600,00	04/12/2023	120.402 - Reembolso	
244	14/11/2023	R\$ 2.621,00	04/12/2023	120.403 - Reembolso	
273	16/11/2023	R\$ 343,00	04/12/2023	120.402 - Reembolso	
9	16/11/2023	R\$ 420,00	04/12/2023	120.402 – Reembolso	
158	23/11/2023	R\$ 400,00	27/11/2023	112.701	
47124	25/11/2023	R\$ 95,40	24/11/2023	112.401	
Holerite 13º Sal.	27/11/2023	R\$ 650,00	27/11/2023	550402000034934	
Holerite 13º Sal.	27/11/2023	R\$ 299,33	27/11/2023	550402000044869	
Holerite 13º Sal.	27/11/2023	R\$ 769,00	27/11/2023	550402000034960	
Holerite 13º Sal.	27/11/2023	R\$ 850,00	27/11/2023	550402000036150	
132	29/11/2023	R\$ 3.225,00	04/12/2023	120.404 - Reembolso	
390	30/11/2023	R\$ 710,40	04/12/2023	120.401	
Holerite	30/11/2023	R\$ 1.300,00	06/12/2023	550402000034934	
Holerite	30/11/2023	R\$ 1.020,00	06/12/2023	550402000044869	
Holerite	30/11/2023	R\$ 769,00	06/12/2023	550402000034960	
Holerite	30/11/2023	R\$ 850,00	06/12/2023	550402000036150	
Holerite	30/11/2023	R\$ 550,00	06/12/2023	550402000047664	
Valor Total Despesa				R\$ 18.472,13	
Valor Recebido				R\$ 20.639,00	
Saldo Anterior				R\$ 6.159,74	

Saldo autorizado para utilização	R\$ 20.639,00
Rendimento da Aplicação Financeira	R\$ 7,43
Saldo para mês Seguinte	R\$ 8.334,04
Fernandópolis, 27 de Dezembro de 2.023.	
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE	