

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
Setembro	2023	9ª	Prefeitura	13/09/2023	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\$ 5.370,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
148	21/09/2023	R\$ 400,00	25/09/2023	92.501	
1	27/09/2023	R\$ 420,00	02/10/2023	550402000111704	
43476	28/09/2023	R\$ 95,40	27/09/2023	92.701	
379	29/08/2023	R\$ 666,00	02/10/2023	100.201	
Holerite	30/09/2023	R\$ 1.300,00	06/10/2023	550402000034934	
Holerite	30/09/2023	R\$ 1.020,00	06/10/2023	550402000044869	
Holerite	30/09/2023	R\$ 850,00	06/10/2023	550402000036150	
Holerite	30/09/2023	R\$ 550,00	06/10/2023	550402000047664	
Valor Total Despesa				R\$ 5.301,40	
Valor Recebido				R\$ 5.370,00	
Saldo Anterior				R\$ 5.379,60	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 5.370,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 7,06	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 5.455,26	
Fernandópolis, 16 de Outubro de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					