

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 05/2022 no Chamamento Público nº 001/2021-SMASC

Parceria nº 05/2022 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Outubro	2022	10ª	Prefeitura	11/10/2022	05/2022
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\$ 6.525,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
6687	04/10/2022	R\$ 108,00	17/10/2022	550402000022249	
774	07/10/2022	R\$ 1.200,00	17/10/2022	Reembolso – 101.701	
018	17/10/2022	R\$ 200,00	17/10/2022	101.702	
72	21/10/2022	R\$ 700,00	31/10/2022	550402510035433	
354	27/10/2022	R\$ 420,00	31/10/2022	550402000111704	
321	28/10/2022	R\$ 659,60	07/11/2022	110.701	
Holerite	31/10/2022	R\$ 1.200,00	07/11/2022	550402000034934	
Holerite	31/10/2022	R\$ 1.750,00	07/11/2022	550402000034960	
Holerite	31/10/2022	R\$ 760,00	07/11/2022	550402000035228	
Holerite	31/10/2022	R\$ 700,00	07/11/2022	550402000036150	
Holerite	31/10/2022	R\$ 480,00	07/11/2022	550402000044826	
Valor Total Despesa				R\$ 8.177,60	
Valor Recebido				R\$ 6.525,00	
Saldo Anterior				R\$ 3.914,97	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.525,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 52,56	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 2.314,93	
Fernandópolis, 31 de Outubro de 2.022.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					

