

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
Junho	2023	6ª	Prefeitura	13/06/2023	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\$ 8.031,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
487	02/06/2023	R\$ 1.300,00	05/06/2023 26/06/2023	60.502 62.601 - Reembolso	
9	07/06/2023	R\$ 260,00	26/06/2023	62.601 - Reembolso	
6999	19/06/2023	R\$ 116,10	26/06/2023	550402000022249	
393	22/06/2023	R\$ 420,00	26/06/2023	550402000111704	
56	29/06/2023	R\$ 370,00	03/07/2023	550402510028754	
10253	30/06/2023	R\$ 292,28	03/07/2023	70.302	
365	30/06/2023	R\$ 932,40	24/07/2023	72.402	
Holerite	30/06/2023	R\$ 1.300,00	06/07/2023	550402000034934	
Holerite	30/06/2023	R\$ 1.020,00	06/07/2023	550402000046212	
Holerite	30/06/2023	R\$ 769,00	06/07/2023	550402000034960	
Holerite	30/06/2023	R\$ 850,00	06/07/2023	550402000036150	
Holerite	30/06/2023	R\$ 550,00	06/07/2023	550402000046783	
Valor Total Despesa				R\$ 8.179,78	
Valor Recebido				R\$ 8.031,00	
Saldo Anterior				R\$ 4.064,87	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 8.031,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 0,00	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 3.916,09	
Fernandópolis, 21 de Julho de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					