

### 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
Julho	2023	7ª	Prefeitura	12/07/2023	11/2023
<b>Entidade:</b> CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
<b>Endereço:</b> Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 - Coester					
<b>CEP:</b> 15.603-087				<b>Fone:</b> (17) 3442:3111	
<b>Responsável:</b> José Luís Pereira da Silva					
<b>CNPJ:</b> 47.850.623/0001-17				<b>Valor:</b> R\$ 8.476,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
39319	12/07/2023	R\$ 179,40	12/07/2023	71.201	
328	14/07/2023	R\$ 510,00	17/07/2023	71.701	
58	17/07/2023	R\$ 370,00	17/07/2023	550402510028754	
397	17/07/2023	R\$ 420,00	17/07/2023	550402000111704	
27	21/07/2023	R\$ 1.235,00	24/07/2023	72.401	
370	31/07/2023	R\$ 754,80	31/07/2023	73.101	
Holerite	31/07/2023	R\$ 650,00	04/08/2023	550402000034934	
Holerite	31/07/2023	R\$ 1.020,00	04/08/2023	550402000046212	
Holerite	31/07/2023	R\$ 769,00	04/08/2023	550402000034960	
Holerite	31/07/2023	R\$ 850,00	04/08/2023	550402000036150	
Holerite	31/07/2023	R\$ 550,00	04/08/2023	550402000046783	
<b>Valor Total Despesa</b>				R\$ 7.308,20	
<b>Valor Recebido</b>				R\$ 8.476,00	
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 3.916,09	
<b>Saldo autorizado para utilização</b>				R\$ 8.476,00	
<b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>				R\$ 7,30	
<b>Saldo para mês Seguinte</b>				R\$ 5.091,19	
Fernandópolis, 10 de Agosto de 2.023.					
<b>JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA</b> <b>PRESIDENTE</b>					