

**ANEXO III**

**Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Fomento nº 03/2022- CMDCA no Chamamento Público nº 001/2021-CMDCA**

Parceria nº 03/2022 - CMDCA					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Dezembro	2023	3ª		29/12/2023	003/2022
<b>Entidade:</b> CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
<b>Endereço:</b> Avenida Líbero de Almeida Silves, 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\$ 17.513,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Holerite 13º sal.	18/12/2023	R\$ 584,32	18/12/2023	550402000034934	
49006	21/12/2023	R\$ 95,40	20/12/2023	122.001	
397	29/12/2023	R\$ 799,20	05/01/2024	10.501	
Holerite	31/12/2023	R\$ 650,00	05/01/2024	550402000034934	
Holerite	31/12/2023	R\$ 860,00	05/01/2024	550402000034960	
<b>Valor Total Despesa</b>				R\$ 2.988,92	
<b>Valor Recebido</b>				R\$ 17.513,00	
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 4.896,11	
<b>Saldo autorizado para utilização</b>				R\$ 3.725,00	
<b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>				R\$ 24,21	
<b>Saldo para mês Seguinte</b>				R\$ 19.444,40	
Fernandópolis, 12 de Janeiro de 2.024.					
<b>JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE</b>					