

### 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
Agosto	2023	8ª	Prefeitura	09/08/2023	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\$ 6.859,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
61	07/08/2023	R\$ 370,00	14/08/2023	550402510028754	
331	14/08/2023	R\$ 200,00	14/08/2023	81.401	
41145	15/08/2023	R\$ 88,50	15/08/2023	81.501	
400	17/08/2023	R\$ 420,00	21/08/2023	82.101	
145	31/08/2023	R\$ 400,00	06/09/2023	90.601	
376	31/08/2023	R\$ 888,00	06/09/2023	90.603	
Holerite	31/08/2023	R\$ 1.300,00	06/09/2023	550402000034934	
Holerite	31/08/2023	R\$ 1.020,00	06/09/2023	550402000046212	
Holerite	31/08/2023	R\$ 769,00	06/09/2023	550402000034960	
Holerite	31/08/2023	R\$ 850,00	06/09/2023	550402000036150	
Holerite	31/08/2023	R\$ 275,00	06/09/2023	90.602	
<b>Valor Total Despesa</b>				R\$ 6.580,50	
<b>Valor Recebido</b>				R\$ 6.859,00	
<b>Saldo Anterior</b>				R\$ 5.091,19	
<b>Saldo autorizado para utilização</b>				R\$ 6.859,00	
<b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>				R\$ 9,91	
<b>Saldo para mês Seguinte</b>				R\$ 5.379,60	
Fernandópolis, 11 de Setembro de 2.023.					
<b>JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA</b> <b>PRESIDENTE</b>					