

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
Maio	2023	1ª			003/2022
Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silves, 2.906 - Coester					
CEP: 15.603-087				Fone: (17) 3442:3111	
Responsável: José Luís Pereira da Silva					
CNPJ: 47.850.623/0001-17				Valor:	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
69516	12/05/2023	R\$ 143,28	15/05/2023	51.501	
20585	19/05/2023	R\$ 700,00	23/05/2023	550402000102158	
41	24/05/2023	R\$ 420,00	24/05/2023	52.401	
360	31/05/2023	R\$ 888,00	05/06/2023	60.501	
Holerite	31/05/2023	R\$ 1.300,00	05/06/2023	550402000034934	
Holerite	31/05/2023	R\$ 860,00	05/06/2023	550402000034960	
Valor Total Despesa				R\$ 4.311,28	
Valor Recebido				R\$ 0,00	
Saldo Anterior				R\$ 19.004,53	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 5.025,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 9,02	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 14.702,27	
Fernandópolis, 09 de Junho de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					