

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, Janeiro, Fevereiro e Março	2022/2023	3ª	Prefeitura	13/12/2022	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: R\$ 16.736,50	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
6773	16/12/2022	R\$ 143,64	20/12/2022	550402000022249	
29	21/12/2022	R\$ 575,00	23/12/2022	122.301	
331	29/12/2022	R\$ 785,40	05/01/2023	10.501	
Holerite	31/12/2022	R\$ 1.200,00	05/01/2023	550402000034934	
Holerite	31/12/2022	R\$ 760,00	05/01/2023	550402000035228	
Holerite	31/12/2022	R\$ 480,00	05/01/2023	550402000044826	
326	30/11/2022	R\$ 36,00	05/01/2023	10.502	
49982	10/01/2023	R\$ 125,58	23/01/2023	554248000022159	
844	25/01/2023	R\$ 500,00	26/01/2023	12.601	
15957	31/01/2023	R\$ 55,35	06/02/2023	20.602	
337	31/01/2023	R\$ 954,60	06/02/2023	20.601	
Holerite	31/01/2023	R\$ 1.200,00	06/02/2023	550402000034934	
Holerite	31/01/2023	R\$ 760,00	06/02/2023	550402000035228	
Holerite	31/01/2023	R\$ 480,00	06/02/2023	550402000044826	
50267	03/02/2023	R\$ 74,74	06/02/2023	554248000022159	
6869	17/02/2023	R\$ 119,70	22/02/2023	550402000022249	
47	17/02/2023	R\$ 925,00	22/02/2023	550402510028754	
343	27/02/2023	R\$ 688,20	06/03/2023	30.601	
Holerite	28/02/2023	R\$ 1.200,00	06/03/2023	550402000034934	
Holerite	28/02/2023	R\$ 176,00	06/03/2023	550402000045911	
Rescisão	28/02/2023	R\$ 760,00	06/03/2023	550402000035228	
6887	10/03/2023	R\$ 113,70	13/03/2023	550402000022249	
Recibo	24/03/2023	R\$ 937,50	28/03/2023	550402000110545	

349	31/03/2023	R\$ 799,20	03/04/2023	40.301
Holerite	31/03/2023	R\$ 1.200,00	06/04/2023	550402000034934
Holerite	31/03/2023	R\$ 480,00	06/04/2023	550402000045911
Valor Total Despesa				R\$ 15.529,61
Valor Recebido				R\$ 16.736,50
Saldo Anterior				R\$ 2.121,50
Saldo autorizado para utilização				R\$ 16.736,50
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 77,33
Saldo para mês Seguinte				R\$ 3.405,72
Fernandópolis, 10 de Abril de 2.023.				
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE				