

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
Abril	2023	1ª	Prefeitura	05/05/2023	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\$ 19.114,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
6932	18/04/2023	R\$ 119,70	10/05/2023	51.001 Reembolso	
355	28/04/2023	R\$ 732,60	10/05/2023	51.001 Reembolso	
Holerite	30/04/2023	R\$ 1.300,00	10/05/2023	51.001 Reembolso	
Holerite	30/04/2023	R\$ 860,00	10/05/2023	51.001 Reembolso	
Holerite	30/04/2023	R\$ 520,00	10/05/2023	51.001 Reembolso	
Valor Total Despesa				R\$ 3.532,30	
Valor Recebido				R\$ 19.114,00	
Saldo Anterior				R\$ 3.405,72	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 3.725,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 17,11	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 19.004,53	
Fernandópolis, 09 de Maio de 2.023.					
EDUARDO GUARNIERI VICE PRESIDENTE					