

ANEXO III

Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Fomento nº 010/2019- CMDCA no Chamamento Público nº 001/2019-CMDCA

Parceria nº 010/2019 - CMDCA					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Julho/Agosto/ Setembro	2021	1ª, 2ª e 3ª	Prefeitura	15/09/2021	010/2019
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\$ 20.675,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
193	22/07/2021	R\$ 340,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
7406	22/07/2021	R\$ 660,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
11942	26/07/2021	R\$ 540,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/07/2021	R\$ 650,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/07/2021	R\$ 390,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/07/2021	R\$ 250,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
196	20/08/2021	R\$ 685,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Recibo	30/08/2021	R\$ 1.620,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/08/2021	R\$ 1.220,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/08/2021	R\$ 780,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
Holerite	31/08/2021	R\$ 480,00	28/09/2021	92.801 – Reembolso	
199	16/09/2021	R\$ 681,75	23/09/2021	92.302	
Holerite	30/09/2021	R\$ 780,00	06/10/2021	550402000035228	
Holerite	30/09/2021	R\$ 480,00	06/10/2021	550402510017979	
Valor Total Despesa				R\$ 9.556,75	
Valor Recebido				R\$ 20.675,00	
Saldo Anterior				R\$ 1.625,13	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 9.560,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 31,73	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 12.775,11	
Fernandópolis, 15 de Outubro de 2021.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					