

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
Junho	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	
25189	09/06/2023	R\$ 1.551,00	12/06/2023	55040200004406	
27	16/06/2023	R\$ 67,18	19/06/2023	61.901	
7000	19/06/2023	R\$ 116,10	26/06/2023	550402000022249	
51799	21/06/2023	R\$ 81,37	26/06/2023	554248000022159	
55	26/06/2023	R\$ 925,00	26/06/2023	550402510028754	
366	30/06/2023	R\$ 732,60	03/07/2023	70.301	
Holerite	30/06/2023	R\$ 1.300,00	06/07/2023	550402000034934	
Holerite	30/06/2023	R\$ 860,00	06/07/2023	550402000034960	
Holerite	30/06/2023	R\$ 520,00	06/07/2023	550402000046783	
Valor Total Despesa				R\$ 6.153,25	
Valor Recebido				R\$ 0,00	
Saldo Anterior				R\$ 14.702,27	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.351,00	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 13,17	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 8.562,19	
Fernandópolis, 07 de Julho de 2.023.					
JOSÉ LUÍS PEREIRA DA SILVA PRESIDENTE					