

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
Setembro	2019	1ª	Prefeitura	06/09/2019	010/2019
Entidade: CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente					
Endereço: Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 - Coester					
CEP: 15.603-087				Fone: (17) 3442:3111	
Responsável: Flávio Henrique Seccatto Leone					
CNPJ: 47.850.623/0001-17				Valor: R\$ 953,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
43353	10/09/2019	R\$ 115,20	16/09/2019	91.601	
001	23/09/2019	R\$ 240,00	24/09/2019	92.401	
057	25/09/2019	R\$ 600,00	26/09/2019	92.601	
Recibo RPA	27/09/2019	R\$ 1.125,00	30/09/2019	550.402.000.031.265	
Holerite	30/09/2019	R\$ 1.110,00	30/09/2019	550.402.000.034.934	
Holerite	30/09/2019	R\$ 416,00	30/09/2019	550.402.000.037.387	
Holerite	30/09/2019	R\$ 672,50	30/09/2019	550.402.000.035.228	
Valor Total Despesa				R\$ 4.278,70	
Valor Recebido				R\$ 953,00	
Saldo Anterior				R\$ 11.210,13	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 4.368,70	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 28,81	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 7.913,24	
Fernandópolis, 30 de Setembro de 2.019.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					