

ANEXO XII

Relatório Anual de Execução Financeira, do Termo de Colaboração nº 011/2019- SMASC no Chamamento Público nº 002/2018-SMASC

Parceria nº 011/2019 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Fevereiro	2019	1ª	Prefeitura	19/03/2019	011/2019
Março	2019	2ª	Prefeitura	01/04/2019	011/2019
Abril	2019	3ª	Prefeitura	15/05/2019	011/2019
Maiο	2019	4ª	Prefeitura	21/05/2019	011/2019
Junho	2019	5ª	Prefeitura	05/07/2019	011/2019
Julho	2019	6ª	Prefeitura	05/07/2019	011/2019
Agosto	2019	7ª	Prefeitura	28/08/2019	011/2019
Setembro	2019	8ª	Prefeitura	25/09/2019	011/2019
Outubro	2019	9ª	Prefeitura	24/10/2019	011/2019
Novembro	2019	10ª	Prefeitura	13/11/2019	011/2019
Dezembro	2019	11ª e 12ª	Prefeitura	13/12/2019	011/2019
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\$ 81.600,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
38653	27/02/2019	R\$ 42,00	21/03/2019	32.101 - Reembolso	
734	28/02/2019	R\$ 260,00	21/03/2019	32.101 - Reembolso	
Holerite	28/02/2019	R\$ 519,00	21/03/2019	32.101 - Reembolso	
Holerite	28/02/2019	R\$ 271,25	21/03/2019	32.101 - Reembolso	
294	13/03/2019	R\$ 70,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso	
39031	13/03/2019	R\$ 84,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso	
71	26/03/2019	R\$ 320,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso	
3264	27/03/2019	R\$ 662,20	02/04/2019	40.201 - Reembolso	
4	28/03/2019	R\$ 520,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso	
Holerite	29/03/2019	R\$ 1.300,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso	

Holerite	29/03/2019	R\$ 637,50	02/04/2019	40.201 - Reembolso
Holerite	29/03/2019	R\$ 271,25	02/04/2019	40.201 - Reembolso
Holerite	29/03/2019	R\$ 1.039,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso
Holerite	29/03/2019	R\$ 400,00	02/04/2019	40.201 - Reembolso
39578	03/04/2019	R\$ 84,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
2348	17/04/2019	R\$ 1.019,80	18/04/2019	556778000006374
4	24/04/2019	R\$ 280,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
73	29/04/2019	R\$ 320,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
14	29/04/2019	R\$ 520,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
Holerite	30/04/2019	R\$ 1.039,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
Holerite	30/04/2019	R\$ 1.110,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
Holerite	30/04/2019	R\$ 400,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
Holerite	30/04/2019	R\$ 672,50	17/05/2019	51.701 - Reembolso
Holerite	30/04/2019	R\$ 155,00	17/05/2019	51.701 - Reembolso
40213	03/05/2019	R\$ 84,00	30/05/2019	53.001 - Reembolso
5	13/05/2019	R\$ 280,00	30/05/2019	53.001 - Reembolso
23	28/05/2019	R\$ 520,00	30/05/2019	53.002
76	30/05/2019	R\$ 320,00	30/05/2019	556.778.000.011.704
Holerite	30/05/2019	R\$ 1.039,00	30/05/2019	550.402.000.034.960
Holerite	30/05/2019	R\$ 1.110,00	30/05/2019	550.402.000.034.934
Holerite	30/05/2019	R\$ 400,00	30/05/2019	550.402.000.037.387
Holerite	30/05/2019	R\$ 672,50	30/05/2019	550.402.000.035.228
Holerite	30/05/2019	R\$ 155,00	30/05/2019	550.402.000.036.150
41242	10/06/2019	R\$ 84,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
28	24/06/2019	R\$ 520,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
1635	25/06/2019	R\$ 120,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
80	24/06/2019	R\$ 320,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
6	28/06/2019	R\$ 280,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
Holerite	28/06/2019	R\$ 1.039,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
Holerite	28/06/2019	R\$ 1.110,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
Holerite	28/06/2019	R\$ 400,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
Holerite	28/06/2019	R\$ 672,50	12/07/2019	71.201 - Reembolso
Holerite	28/06/2019	R\$ 557,00	12/07/2019	71.201 - Reembolso
41629	02/07/2019	R\$ 84,00	15/07/2019	71.501 - Reembolso
41918	11/07/2019	R\$ 160,00	15/07/2019	71.502
7	19/07/2019	R\$ 280,00	19/07/2019	550.402.510.028.754
18981	25/07/2019	R\$ 260,00	30/07/2019	73.003
24	25/07/2019	R\$ 70,00	30/07/2019	73.002
84	26/07/2019	R\$ 320,00	29/07/2019	556.778.000.011.704

38	29/07/2019	R\$ 520,00	30/07/2019	73.001
Holerite	31/07/2019	R\$ 1.039,00	31/07/2019	550.402.000.034.960
Holerite	31/07/2019	R\$ 1.110,00	31/07/2019	550.402.000.034.934
Holerite	31/07/2019	R\$ 400,00	31/07/2019	550.402.000.037.387
Holerite	31/07/2019	R\$ 672,50	31/07/2019	550.402.000.035.228
42522	05/08/2019	R\$ 84,00	30/08/2019	83.006 - Reembolso
2	15/08/2019	R\$ 100,00	30/08/2019	83.006 - Reembolso
1642	29/08/2019	R\$ 720,00	30/08/2019	83.008
3	29/08/2019	R\$ 390,00	30/08/2019	83.007
47	29/08/2019	R\$ 520,00	30/08/2019	83.005
93	30/08/2019	R\$ 320,00	30/08/2019	556.778.000.011.704
Holerite	30/08/2019	R\$ 1.039,00	30/08/2019	40.200.000.034.960
Holerite	30/08/2019	R\$ 1.110,00	30/08/2019	40.200.000.034.934
Holerite	30/08/2019	R\$ 400,00	29/08/2019	550.402.000.037.387
Holerite	30/08/2019	R\$ 672,50	30/08/2019	40.200.000.035.228
Holerite	30/08/2019	R\$ 155,00	30/08/2019	40.200.000.036.150
43450	11/09/2019	R\$ 84,00	26/09/2019	92.601 - Reembolso
2206	18/09/2019	R\$ 189,00	26/09/2019	92.601 - Reembolso
4	18/09/2019	R\$ 108,00	26/09/2019	92.601 - Reembolso
95	20/09/2019	R\$ 320,00	26/09/2019	92.601 - Reembolso
441	24/09/2019	R\$ 700,00	26/09/2019	92.601 - Reembolso
43	25/09/2019	R\$ 700,00	26/09/2019	550.402.510.035.433
56	25/09/2019	R\$ 720,00	26/09/2019	92.602
2472	26/09/2019	R\$ 313,00	26/09/2019	556.778.000.006.374
Holerite	30/09/2019	R\$ 1.039,00	30/09/2019	550.402.000.034.960
Holerite	30/09/2019	R\$ 1.110,00	30/09/2019	550.402.000.034.934
Holerite	30/09/2019	R\$ 400,00	30/09/2019	550.402.000.037.387
Holerite	30/09/2019	R\$ 672,50	30/09/2019	550.402.000.035.228
Holerite	30/09/2019	R\$ 155,00	30/09/2019	550.402.000.036.150
43928	02/10/2019	R\$ 84,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
005	08/10/2019	R\$ 210,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
2226	11/10/2019	R\$ 210,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
454	15/10/2019	R\$ 1.300,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
455	15/10/2019	R\$ 900,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
433	15/10/2019	R\$ 2.010,42	30/10/2019	103.002 - Reembolso
100	22/10/2019	R\$ 320,00	30/10/2019	103.002 - Reembolso
44	28/10/2019	R\$ 700,00	29/10/2019	550.402.510.035.433
69	28/10/2019	R\$ 520,00	30/10/2019	103.001
Holerite	31/10/2019	R\$ 1.039,00	31/10/2019	40.200.000.034.960

Holerite	31/10/2019	R\$ 1.110,00	31/10/2019	40.200.000.034.934
Holerite	31/10/2019	R\$ 400,00	30/10/2019	40.200.000.037.387
Holerite	31/10/2019	R\$ 672,50	31/10/2019	40.200.000.035.228
Holerite	31/10/2019	R\$ 155,00	31/10/2019	40.200.000.036.150
1704	05/11/2019	R\$ 220,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
37783	08/11/2019	R\$ 84,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
2249	11/11/2019	R\$ 210,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
464	11/11/2019	R\$ 2.200,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
465	11/11/2019	R\$ 1.500,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
104	12/11/2019	R\$ 2.970,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
171	12/11/2019	R\$ 3.330,00	14/11/2019	111.401 - Reembolso
15	13/11/2019	R\$ 320,00	22/11/2019	556.778.000.011.704
79	25/11/2019	R\$ 520,00	29/11/2019	112.901
47	28/11/2019	R\$ 700,00	28/11/2019	550.402.510.035.433
Holerite	29/11/2019	R\$ 1.039,00	28/11/2019	550.402.000.034.960
Holerite	29/11/2019	R\$ 430,00	28/11/2019	550.402.000.034.906
Holerite	29/11/2019	R\$ 1.110,00	28/11/2019	550.402.000.034.934
Holerite	29/11/2019	R\$ 540,00	28/11/2019	550.402.000.034.934
Holerite	29/11/2019	R\$ 400,00	28/11/2019	550.402.000.037.387
Holerite	29/11/2019	R\$ 672,50	28/11/2019	550.402.000.035.228
Holerite	29/11/2019	R\$ 155,00	28/11/2019	550.402.000.036.150
27350	03/12/20169	R\$ 595,75	05/12/2019	550.402.000.001.410
27350	03/12/2019	R\$ 837,31	16/12/2019	121.601 Reembolso
310	04/12/2019	R\$ 180,00	16/12/2019	121.601 Reembolso
52331	06/12/2019	R\$ 873,49	16/12/2019	121.601 Reembolso
44835	06/12/2019	R\$ 231,20	16/12/2019	121.601 Reembolso
48	09/12/2019	R\$ 700,00	16/12/2019	121.601 Reembolso
110	13/12/2019	R\$ 320,00	16/12/2019	556.778.000.011.704
38140	13/12/2019	R\$ 84,00	16/12/2019	554.248.000.022.159
Holerite	20/12/2019	R\$ 430,00	20/12/2019	550.402.000.034.960
Holerite	20/12/2019	R\$ 430,00	20/12/2019	550.402.000.034.934
Holerite	20/12/2019	R\$ 330,00	20/12/2019	550.402.000.037.387
Holerite	20/12/2019	R\$ 560,00	20/12/2019	550.402.000.035.228
Holerite	20/12/2019	R\$ 327,50	20/12/2019	550.402.000.036.150
89	23/12/2019	R\$ 520,00	30/12/2019	123.004
Holerite	30/12/2019	R\$ 1.039,00	30/12/2019	40.200.000.034.960
Holerite	30/12/2019	R\$ 1.110,00	30/12/2019	40.200.000.034.934
Holerite	30/12/2019	R\$ 400,00	30/12/2019	550.402.000.037.387
Holerite	30/12/2019	R\$ 672,50	30/12/2019	40.200.000.035.228

Holerite	30/12/2019	R\$ 450,00	30/12/2019	550.402.000.036.150
Valor Total Despesa				R\$ 74.738,17
Valor Recebido				R\$ 81.600,00
Saldo autorizado para utilização				R\$ 81.600,00
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 4,28
Saldo para ano Seguinte				R\$ 6.866,11
Fernandópolis, 31 de Janeiro de 2.020.				
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE				