

ANEXO III

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

Parceria nº 011/2019 - SMASC					
Termo de Colaboração					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Março	2020	3ª	Prefeitura		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:	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
46189	10/03/2020	R\$ 89,60	11/03/2020	31101	
9	13/03/2020	R\$ 300,00	13/03/2020	550402510028754	
126	27/03/2020	R\$ 350,00	30/03/2020	677800000011704	
117	27/03/2020	R\$ 315,00	30/03/2020	33001	
Holerite	31/03/2020	R\$ 1.110,00	31/03/2020	40200000034934	
Holerite	31/03/2020	R\$ 1.098,00	31/03/2020	40200000034960	
Holerite	31/03/2020	R\$ 624,00	31/03/2020	40200000035228 / 600402000035228	
Holerite	31/03/2020	R\$ 680,50	31/03/2020	40200000036150 / 550402000036150	
Holerite	31/03/2020	R\$ 416,00	30/03/2020	556778000190398	
Valor Total Despesa				R\$ 4.983,10	
Valor Recebido				0,00	
Saldo Anterior				72.123,38	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 5.436,20	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 103,40	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 67.243,68	
Fernandópolis, 31 de Março de 2.020.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					