

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
Janeiro	2020	1ª	Prefeitura	13/02/2020	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	
45352	14/01/2020	R\$ 89,60	19/02/2020	21901 - Reembolso	
114	24/01/2020	R\$ 350,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
103	31/01/2020	R\$ 630,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
2599	31/01/2020	R\$ 700,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 1.110,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 672,50	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Holerite	31/01/2020	R\$ 632,00	19/02/2020	21901 - Reembolso	
Valor Total Despesa				R\$ 4.184,10	
Valor Recebido				R\$ 81.600,00	
Saldo Anterior				0,00	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 4.600,10	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 13,51	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 77.429,41	
Fernandópolis, 31 de Janeiro de 2.020.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					