

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
Outubro	2020	10ª	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	
137	16/10/2020	R\$ 1.575,90	19/10/2020	101.901	
162	19/10/2020	R\$ 350,00	19/10/2020	556778000011704	
314	20/10/2020	R\$ 170,00	20/10/2020	550402000034908	
Holerite	30/10/2020	R\$ 1.151,13	30/10/2020	550402000034934	
Holerite	30/10/2020	R\$ 1.200,00	30/10/2020	550402000034960	
Holerite	30/10/2020	R\$ 734,50	30/10/2020	550402000035228	
Holerite	30/10/2020	R\$ 653,87	30/10/2020	550402000036150	
Valor Total Despesa				R\$ 5.835,40	
Valor Recebido				0,00	
Saldo Anterior				R\$ 30.784,72	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.284,60	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 4,78	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 24.954,10	
Fernandópolis, 31 de Outubro de 2.020.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					