

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
Agosto	2020	8ª	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	
52	18/08/2020	R\$ 700,00	18/08/2020	550402510035433	
128	20/08/2020	R\$ 1.575,90	25/08/2020	82.501	
10	26/08/2020	R\$ 140,00	28/08/2020	82.801	
150	26/08/2020	R\$ 350,00	26/08/2020	556778000011704	
Holerite	31/08/2020	R\$ 1.155,00	31/08/2020	40200000034934	
Holerite	31/08/2020	R\$ 1.200,00	31/08/2020	40200000034960	
Holerite	31/08/2020	R\$ 734,50	31/08/2020	40200000035228	
Holerite	31/08/2020	R\$ 650,00	31/08/2020	40200000036150	
Holerite	31/08/2020	R\$ 431,00	31/08/2020	677800000190398	
Valor Total Despesa				R\$ 6.936,40	
Valor Recebido				0,00	
Saldo Anterior				R\$ 43.380,99	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 6.936,40	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 5,90	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 36.450,49	
Fernandópolis, 31 de Agosto de 2.020.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					