

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
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\$ 16.358,00	
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
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\$ 10.090,75
Valor Recebido				R\$ 16.358,00
Saldo autorizado para utilização				R\$ 16.953,75
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 3,11
Saldo para mês Seguinte				R\$ 6.863,00
Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2.019.				
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE				