

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 |
| Julho | 2020 | 7ª | 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 | |
| 144 | 15/07/2020 | R\$ 350,00 | 15/07/2020 | 556778000011704 | |
| 51 | 23/07/2020 | R\$ 700,00 | 23/07/2020 | 550402510035433 | |
| 127 | 24/07/2020 | R\$ 767,10 | 27/07/2020 | 72701 | |
| Holerite | 31/07/2020 | R\$ 1.155,00 | 31/07/2020 | 40200000034934 | |
| Holerite | 31/07/2020 | R\$ 1.200,00 | 31/07/2020 | 40200000034960 | |
| Holerite | 31/07/2020 | R\$ 734,50 | 31/07/2020 | 40200000035228 | |
| Holerite | 31/07/2020 | R\$ 431,00 | 30/07/2020 | 677800000190398 | |
| Valor Total Despesa | | | | R\$ 5.337,60 | |
| Valor Recebido | | | | 0,00 | |
| Saldo Anterior | | | | R\$ 48.701,16 | |
| Saldo autorizado para utilização | | | | R\$ 5.337,60 | |
| Rendimento da Aplicação Financeira | | | | R\$ 17,43 | |
| Saldo para mês Seguinte | | | | R\$ 43.380,99 | |
| Fernandópolis, 31 de Julho de 2.020. | | | | | |
| FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE | | | | | |