

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
Fevereiro	2020	2ª	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	
45760	12/02/2020	R\$ 89,60	19/02/2020	21901 - Reembolso	
118	17/02/2020	R\$ 350,00	19/02/2020	556778000011704	
8	20/02/2020	R\$ 300,00	21/02/2020	550402510028754	
108	27/02/2020	R\$ 630,00	28/02/2020	22801	
3605	28/02/2020	R\$ 700,00	28/02/2020	556778000101923	
Holerite	28/02/2020	R\$ 1.110,00	28/02/2020	550402000034934	
Holerite	28/02/2020	R\$ 1.098,00	28/02/2020	550402000034960	
Holerite	28/02/2020	R\$ 650,00	28/02/2020	550402000036150	
Holerite	28/02/2020	R\$ 416,00	28/02/2020	22802	
Valor Total Despesa				R\$ 5.343,60	
Valor Recebido				0,00	
Saldo Anterior				77.415,90	
Saldo autorizado para utilização				R\$ 5.343,60	
Rendimento da Aplicação Financeira				R\$ 51,08	
Saldo para mês Seguinte				R\$ 72.123,38	
Fernandópolis, 29 de Fevereiro de 2.020.					
FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE PRESIDENTE					

