

Anexo III

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade


Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Janeiro	2020	01	Prefeitura	19/03/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci			CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60		
			Valor: R\$ 4.500,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
178- Facilitador	31/01/2020	R\$700,00	17/04/2020	550.402.000.030.737	
000.000.274 -Lanche	30/01/2020	R\$600,00	17/04/2020	554.609.000.010.651	
000.007.866- Higiene	31/01/2020	R\$ 300,00	17/04/2020	550.402.000.037.423	
000.017.518- Papelaria	28/01/2020	R\$200,00	17/04/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 1.800,00					
Valor Recebido: R\$ 4.500,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,04					
Saldo para Mês Seguinte: 2.700,00					
Instrução TCE/SP nº 02/2016				29 de abril de 2020	

Observação: O valor R\$2.700,00 que sobrou, referente a despesas do Recurso Humano, a OSC ira aplicar com objetivo de solicitar apostilamento no final do ano de 2020 para ser utilizado no pagamento do 13º terceiro.

Célia Cristina Facci
Célia Cristina Facci
Presidente

Anexo III
Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Fevereiro	2020	02	Prefeitura	19/03/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 4.200,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	06/04/2020	R\$ 1.125,00	16/03/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento OSC)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	06/04/2020	R\$790,00	16/04/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento OSC)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	06/04/2020	R\$ 785,00	16/03/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento OSC)	
181- Facilitador	28/02/2020	R\$700,00	16/04/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento OSC)	
000.000.283 - Lanche	27/02/2020	R\$600,00	16/04/2020	554.609.000.010.651	
000.017.759- Papelaria	27/02/2020	R\$200,00	16/04/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 4.200,00					
Valor Recebido: R\$ 4.200,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,02					
Saldo para Mês Seguinte:					
					29 de abril de 2020
Instrução TCE/SP nº 02/2016					



Célia Cristina Facci

Presidente

Anexo III

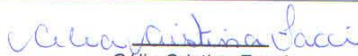
Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
MARÇO	2020	03	Prefeitura	19/04/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 7.400,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	06/04/2020	R\$ 1.125,00	16/03/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	06/04/2020	R\$790,00	16/03/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	06/04/2020	R\$ 785,00	16/03/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
185- Facilitador	31/03/2020	R\$700,00	16/04/2020	556.778.000.100.954	
000.000.299 -Lanche	13/04/2020	R\$300,00	16/04/2020	554.609.000.010.651	
000.008.042- Higiene	15/04/2020	R\$ 300,00	16/04/2020	550.402.000.037.423	
000.018.083- Papelaria	14/04/2020	R\$200,00	16/04/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 4.200,00					
Valor Recebido: R\$ 7.400,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 31,79					
Saldo para Mês Seguinte:					
					28 de abril de 2020
Instrução TCE/SP nº 02/2016					


 Célia Cristina Facci
 Presidente


Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
ABRIL	2020	04	Prefeitura	21/05/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 4.405,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	05/05/2020	R\$ 1.125,00	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento para Associação)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	05/05/2020	R\$790,00	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento para Associação)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	05/05/2020	R\$ 785,00	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento para Associação)	
188 – Facilitador	30/04/2020	R\$700,00	08/05/2020	556.778.000.100.954	
000.000.299 -Lanche	13/04/2020	R\$1.305,00	03/06/2020	554.609.000.010.651	
Valor Total Despesa: R\$ 4.705,00					
Valor Recebido: R\$ 4.405,00					
Rendimento de Aplicação Financeira: R\$ 0,63					
Saldo para Mês Seguinte:					
					10 de junho de 2020
Instrução TCE/SP nº 02/2016					


 Célia Cristina Facci
 Presidente

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
MAIO	2020	05	Prefeitura	02/07/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 4.500,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	05/06/2020	R\$ 900,86	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	05/06/2020	R\$ 790,00	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	05/06/2020	R\$ 785,00	05/05/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
190- Facilitador	31/05/2020	R\$ 700,00	03/07/2020	556.778.000.100.954	
000.008.155	08/06/2020	R\$ 300,00	08/06/2020	550.402.000.037.423	
000.000.299 -Lanche	26/06/2020	R\$ 600,00	03/07/2020	554.609.000.010.651	
000.018.365	03/06/2020	R\$ 200,00	03/07/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 4.275,86					
Valor Recebido: R\$ 4.500,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,98					
Saldo para Mês Seguinte: R\$ 224,14 (Aplicado no fundo)					
Instrução TCE/SP nº 02/2016					06 de julho de 2020


 Célia Cristina Facci
 Presidente

Anexo III

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Junho	2020	06	Prefeitura	24/07/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 4.200,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	06/07/2020	R\$ 848,91	06/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	06/07/2020	R\$ 790,00	06/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	06/07/2020	R\$ 785,00	06/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
193- Facilitador	29/06/2020	R\$ 700,00	08/07/2020	556.778.000.100.954	
000.000.311 -Lanche	26/06/2020	R\$ 600,00	28/07/2020	554.609.000.010.651	
000.018.424	29/06/2020	R\$ 200,00	28/07/2020	550.778.000.100.954	
Valor Total Despesa: R\$ 4.200,00					
Valor Recebido: R\$ 4.200,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,02					
Saldo para Mês Seguinte: 276,09 (Aplicado no fundo)					
					28 de julho de 2020
Instrução TCE/SP nº 02/2016					


 Célia Cristina Facci
 Presidente

Anexo III

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)					
Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Julho	2020	07	Prefeitura	03/07/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 3.800,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	08/07/2020	R\$ 857,15	08/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	08/07/2020	R\$ 790,00	08/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	08/07/2020	R\$ 785,00	08/07/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
000.008.274	04/08/2020	R\$ 300,00	06/08/2020	550.402.000.037.423	
000.000.317 -Lanche	04/08/2020	R\$ 600,00	06/08/2020	554.609.000.010.651	
000.018.669	06/08/2020	R\$ 200,00	06/08/2020	550.778.000.100.954	
Valor Total Despesa: R\$ 3.532,15					
Valor Recebido: R\$ 3.800,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,29					
Saldo para Mês Seguinte: 267,85 (Aplicado no fundo)					
Instrução TCE/SP nº 02/2016				12 de agosto de 2020	

Célia Cristina Facci
 Célia Cristina Facci
 Presidente

Anexo III

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)

Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Agosto	2020	08	Prefeitura	25/08/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 4.920,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	02/09/2020	R\$ 1.125,00	02/09/2020	556.778.000.100.954 (Ressarcimento)	
Pagamento Parcial da Coordenadora	02/09/2020	R\$ 790,00	02/09/2020	556.778.000.302.918	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	02/09/2020	R\$ 785,00	02/09/2020	550.402.000.034.093	
Facilitador de Esporte	31/08/2020	R\$ 700,00	02/09/2020	550.402.000.030.737	
000.000.318 - Lanche	26/08/2020	R\$ 1.320,00	02/09/2020	554.609.000.010.651	
000.018.745 - Papelaria	26/08/2020	R\$ 200,00	02/09/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 4.920,00					
Valor Recebido: R\$ 4.920,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,53					
Saldo para Mês Seguinte:					
11 de setembro de 2020					
Instrução TCE/SP nº 02/2016					


 Célia Cristina Facci
 Presidente

Anexo III

Relatório mensal de Execução de Execução Financeira, do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento no Chamamento Público ou Dispensa e Inexigibilidade

Parceria nº 012/2019 – SMASC (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania)

Termo de Colaboração nº 012/2019 do Chamamento Público					
Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data Depósito	Nº Termo
Setembro	2020	09	Prefeitura	21/09/2020	nº 012/2019
Entidade: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE PÁTRIA DO EVANGELHOLAR "MEIMEI"					
Endereço: RUA MINAS GERAIS, 1426, CENTRO, FERNANDÓPOLIS-SP					
CEP: 15600-073			Fone: (17) 34422543		
Responsável: Célia Cristina Facci					
CNPJ ou CPF: 47.850.409/0001-60			Valor: R\$ 5.900,00		
Documentos					
Nº Nota Fiscal	Data NF	Valor NF	Data Pagamento	Nº Transferência	
Pagamento Parcial da Orientadora	01/10/2020	R\$ 1.125,00	01/10/2020	550.402.000.035.229	
Pagamento Parcial da Coordenadora	01/10/2020	R\$ 790,00	01/10/2020	556.778.000.302.918	
Pagamento parcial da Psicóloga Holerite	01/10/2020	R\$ 785,00	01/10/2020	550.402.000.034.093	
Facilitador de Esporte 202	01/10/2020	R\$ 700,00	01/10/2020	550.402.000.030.737	
000.008.351	21/09/2020	R\$ 300,00	01/10/2020	550.402.000.037.423	
000.008.351 - Lanche	21/09/2020	R\$ 2.000,00	01/10/2020	554.609.000.010.651	
000.018.900 - Papelaria	23/09/2020	R\$ 200,00	01/10/2020	550.402.000.004.406	
Valor Total Despesa: R\$ 5.900,00					
Valor Recebido: R\$ 5.900,00					
Rendimento de Aplicação Financeira R\$ 0,27					
Saldo para Mês Seguinte:					
Instrução TCE/SP nº 02/2016				08 de Outubro de 2020	

Célia Cristina Facci

Célia Cristina Facci
Presidente