

### ANEXO III

#### Relatório Mensal de Execução Financeira, do Termo de Fomento nº 010/2019- CMDCA no Chamamento Público nº 001/2019-CMDCA

| Parceria nº 010/2019 - CMDCA  |            |              |                |                             |          |
|---|------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------|
| Termo de Colaboração  |            |              |                |                             |          |
| Mês   | Ano        | Parcela      | Concedente     | Data Depósito               | Nº Termo |
| Março   | 2020       | 3ª           | Prefeitura     |                             | 010/2019 |
| <b>Entidade:</b> CAEFA – Centro de Apoio a Educação e Formação do Adolescente |            |              |                |                             |          |
| <b>Endereço:</b> Avenida Líbero de Almeida Silveiras, 2.906 - Coester         |            |              |                |                             |          |
| <b>CEP:</b> 15.603-087  |            |              |                | <b>Fone:</b> (17) 3442:3111 |          |
| <b>Responsável:</b> Flávio Henrique Seccatto Leone                            |            |              |                |                             |          |
| <b>CNPJ:</b> 47.850.623/0001-17   |            |              |                | <b>Valor:</b> R\$ 13.788,30 |          |
| <b>Documentos</b>   |            |              |                |                             |          |
| Nº Nota Fiscal  | Data NF    | Valor NF     | Data Pagamento | Nº Transferência            |          |
| 46190   | 10/03/2020 | R\$ 115,20   | 11/03/2020     | 31101                       |          |
| 678   | 11/03/2020 | R\$ 468,00   | 11/03/2020     | 31102                       |          |
| 277   | 11/03/2020 | R\$ 432,00   | 11/03/2020     | 31103                       |          |
| 118   | 27/03/2020 | R\$ 301,50   | 30/03/2020     | 33001                       |          |
| Holerite  | 31/03/2020 | R\$ 1.110,00 | 31/03/2020     | 40200000034934              |          |
| Holerite  | 31/03/2020 | R\$ 416,00   | 31/03/2020     | 677800000190398             |          |
| Holerite  | 31/03/2020 | R\$ 672,50   | 31/03/2020     | 40200000035228              |          |
| <b>Valor Total Despesa</b>  |            |              |                | R\$ 3.515,20                |          |
| <b>Valor Recebido</b>   |            |              |                | R\$ 13.788,30               |          |
| <b>Saldo Anterior</b>   |            |              |                | R\$ 4.936,46                |          |
| <b>Saldo autorizado para utilização</b>                                       |            |              |                | R\$ 3.813,70                |          |
| <b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>                                     |            |              |                | R\$ 11,96                   |          |
| <b>Saldo para mês Seguinte</b>  |            |              |                | R\$ 15.221,52               |          |
| Fernandópolis, 31 de Março de 2.020.  |            |              |                |                             |          |
| <b>FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE</b><br><b>PRESIDENTE</b>                    |            |              |                |                             |          |