

### ANEXO III

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

| <b>Parceria nº 010/2019 - CMDCA</b>   |                |                 |                       |                             |                 |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Termo de Colaboração</b>   |                |                 |                       |                             |                 |
| <b>Mês</b>  | <b>Ano</b>     | <b>Parcela</b>  | <b>Concedente</b>     | <b>Data Depósito</b>        | <b>Nº Termo</b> |
| Julho/Agosto/<br>Setembro/Outubro/<br>Novembro/Dezembro                       | 2020           | 1ª e 2ª         | 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\$ 33.386,90 |                 |
| <b>Documentos</b>   |                |                 |                       |                             |                 |
| <b>Nº Nota Fiscal</b>   | <b>Data NF</b> | <b>Valor NF</b> | <b>Data Pagamento</b> | <b>Nº Transferência</b>     |                 |
| Holerite  | 31/07/2020     | R\$ 539,00      | 28/08/2020            | 82.802 – Reembolso          |                 |
| Holerite  | 31/07/2020     | R\$ 343,00      | 28/08/2020            | 82.802 – Reembolso          |                 |
| Holerite  | 31/07/2020     | R\$ 201,00      | 28/08/2020            | 82.802 - Reembolso          |                 |
| 129   | 20/08/2020     | R\$ 685,00      | 25/08/2020            | 82.501                      |                 |
| 10825   | 20/08/2020     | R\$ 890,00      | 24/08/2020            | 556778000101110             |                 |
| 73039   | 03/09/2020     | R\$ 1.389,07    | 28/08/2020            | 82.801                      |                 |
| 89  | 28/08/2020     | R\$ 630,00      | 28/08/2020            | 82.803                      |                 |
| 7056  | 28/08/2020     | R\$ 3.800,00    | 28/08/2020            | 82.804                      |                 |
| Holerite  | 31/08/2020     | R\$ 1.155,00    | 31/08/2020            | 40200000034934              |                 |
| Holerite  | 31/08/2020     | R\$ 734,50      | 31/08/2020            | 40200000035228              |                 |
| Holerite  | 31/08/2020     | R\$ 431,00      | 31/08/2020            | 677800000190398             |                 |
| 132   | 16/09/2020     | R\$ 685,00      | 21/09/2020            | 92.101                      |                 |
| Recibo  | 28/09/2020     | R\$ 1.125,00    | 28/09/2020            | 40200000031265              |                 |
| Holerite  | 30/09/2020     | R\$ 734,50      | 30/09/2020            | 40200000035228              |                 |
| Holerite  | 30/09/2020     | R\$ 431,00      | 30/09/2020            | 677800000190398             |                 |
| 136   | 16/10/2020     | R\$ 685,00      | 22/10/2020            | 102.201                     |                 |
| Holerite  | 30/10/2020     | R\$ 1.155,00    | 30/10/2020            | 550402000034934             |                 |
| Holerite  | 30/10/2020     | R\$ 734,50      | 30/10/2020            | 550402000035228             |                 |
| 140   | 18/11/2020     | R\$ 685,00      | 18/11/2020            | 111.801                     |                 |

|  |            |              |            |                |
|--|------------|--------------|------------|----------------|
| Holerite   | 30/11/2020 | R\$ 1.155,00 | 30/11/2020 | 40200000034934 |
| Holerite   | 30/11/2020 | R\$ 600,00   | 30/11/2020 | 40200000034934 |
| Holerite   | 30/11/2020 | R\$ 734,50   | 30/11/2020 | 40200000035228 |
| Holerite   | 30/11/2020 | R\$ 500,00   | 30/11/2020 | 40200000035228 |
| Holerite   | 30/11/2020 | R\$ 431,00   | 30/11/2020 | 40200510017979 |
| 153  | 08/12/2020 | R\$ 672,75   | 09/12/2020 | 120.901        |
| 22   | 10/12/2020 | R\$ 165,15   | 14/12/2020 | 121.401        |
| Holerite   | 18/12/2020 | R\$ 234,50   | 18/12/2020 | 40200000035228 |
| Holerite   | 18/12/2020 | R\$ 555,00   | 18/12/2020 | 40200000034934 |
| Holerite   | 30/12/2020 | R\$ 734,50   | 30/12/2020 | 40200000035228 |
| Holerite   | 30/12/2020 | R\$ 1.155,00 | 30/12/2020 | 40200000034757 |
| Holerite   | 30/12/2020 | R\$ 431,00   | 30/12/2020 | 40200510017979 |
| <b>Valor Total Despesa</b>                                 |            |              |            | R\$ 24.400,97  |
| <b>Valor Recebido</b>                                      |            |              |            | R\$ 33.386,90  |
| <b>Saldo Anterior</b>                                      |            |              |            | R\$ 2.268,16   |
| <b>Saldo autorizado para utilização</b>                    |            |              |            | R\$ 24.410,90  |
| <b>Rendimento da Aplicação Financeira</b>                  |            |              |            | R\$ 3,60       |
| <b>Saldo para mês Seguinte</b>                             |            |              |            | R\$ 11.257,69  |
| Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2.020.                    |            |              |            |                |
| <b>FLÁVIO HENRIQUE SECCATTO LEONE</b><br><b>PRESIDENTE</b> |            |              |            |                |