

Outubro

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: <b>ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP</b>	CNPJ: <b>06.329.648/0001-92</b>	Nº do Termo de Chamamento <b>012/2023</b>

2. Execução da Receita e da Despesa							
							<b>I. Saldo Anterior: R\$ 11.250,00</b>
II. Receitas							
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total
Repasse efetuado pelo Fundo Municipal	R\$ 2.250,00	1	Pagamento de Conta de Consumo - Refeições	Mês	2	R\$ 4.927,50	R\$ 9.855,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	2	Pagamento de Conta de Consumo - Equipamentos de Proteção	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ 0,00	3	Pagamento de Conta de Consumo - Uniformes	Mês	2	R\$ 912,60	R\$ 1.825,20
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Papelaria	Mês	1	R\$ 1.819,80	R\$ 1.819,80
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Serviço Gráfico	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>R\$ 2.250,00</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>R\$ 13.500,00</b>
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>R\$ 0,00</b>

IV. Justificativas	

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
<i>(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)</i>							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	28/03/23	NF	000.005.385	Doc/Ted	2.250,00
2	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	00.341.659/0001-01	24/04/23	NF	0000.12921	Boleto	1.819,80
3	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	25/04/23	NF	000.000.032	Doc/Ted	430,20
4	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	20/06/23	NF	000.000.035	Doc/Ted	1.395,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	5624	Doc/Ted	3.105,00
6	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	5748	Doc/Ted	2.250,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	5707	Doc/Ted	2.250,00
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
23							
24							
25							
<b>Total das Despesas:</b>							<b>13.500,00</b>

4. Justificativas	

5. Data e Assinatura:	
Tatui-SP 4 de setembro de 2023	

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização:	CNPJ:	Nº do Termo de Chamamento
ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP	06.329.648/0001-92	010/2020

2. Execução da Receita e da Despesa

II. Receitas		III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)				I. Saldo Anterior: R\$ 11.550,00	
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total
Repasse efetuado pelo Fundo Municipal	R\$ 1.650,00	1	Recursos Humanos	Mês	5	R\$ 1.364,00	R\$ 6.819,99
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	2	Lanches	Mês	3	2126,67	R\$ 6.380,01
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ 0,00	3	Uniformes	Mês	0		R\$ 0,00
		4	Materiais de Escritorio	Mês	0		R\$ 0,00
		5					
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>R\$ 1.650,00</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>R\$ 13.200,00</b>
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>R\$ 0,00</b>

IV. Justificativas

--	--	--	--	--	--	--	--

3. Relação de Pagamentos Efetuados

(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)

Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/03/23	Holerite	mar/23	Doc/Ted	1.100,00
2	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	31/03/23	NF	000.005.398	Doc/Ted	1.850,00
3	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/04/23	Holerite	abr/23	Doc/Ted	1.100,00
4	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/05/23	Holerite	mai/23	Doc/Ted	1.100,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	06/06/23	NF	06/2023	Doc/Ted	1.100,00
6	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	29/06/23	Holerite	jun/23	Doc/Ted	1.100,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	000.005.623	Doc/Ted	2.550,00
8	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	27/07/23	Holerite	jul/23	Doc/Ted	1.100,00
9	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	000.005.709	Doc/Ted	550,00
10	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	000.005.757	Doc/Ted	330,01
11	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	22/08/23	Recisão	ago/23	Doc/Ted	1.319,99
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>13.200,00</b>

4. Justificativas

--	--	--	--	--	--	--	--

5. Data e Assinatura:

Tatui-SP 4 de setembro de 2023

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente							
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP				CNPJ: 06.329.648/0001-92		Nº do Termo de Chamamento 004/2023	
2. Execução da Receita e da Despesa							
						I. Saldo Anterior: R\$ 0,00	
II. Receitas		III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)					
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total
Repasse efetuado pelo FMDCA	R\$ 20.000,00	1	Assistente Administrativo - Professor de Assistente Administrativo	Mês	6	R\$ 1.427,72	R\$ 8.566,33
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 0,00	2	Pagamento de Conta de Consumo - Energia Elétrica	Mês	6	R\$ 278,24	R\$ 1.669,41
Contrapartida (quando for necessário)		3	Pagamento de Conta de Consumo - Agua e Esgoto	Mês	6	R\$ 128,54	R\$ 771,21
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Tefone	Mês	5	R\$ 85,10	R\$ 425,50
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Lanches	Mês	0		R\$ 0,00
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>R\$ 11.432,45</b>
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>R\$ 8.567,55</b>

IV. Justificativas							

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
<i>(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)</i>							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	01/03/2023	HOLERITH	fev/23	Transf.	1.512,00
2	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/03/2023	NF	1651555382-0	Boleto	69,85
3	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/03/2023	NF	202320086180	Boleto	114,92
4	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/03/2023	NF	170094467	Boleto	398,33
5	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/03/2023	HOLERITH	mar/23	Transf.	1.455,00
6	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/04/2023	NF	202330067877	Boleto	125,97
7	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/04/2023	NF	175494073	Boleto	517,91
8	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	28/04/2023	HOLERITH	abr/23	Transf.	1.333,33
9	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/05/2023	NF	178887270	Boleto	238,67
10	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/05/2023	NF	202340343948	Boleto	118,84
11	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/04/2023	NF	1666417453-0	Boleto	73,00
12	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/05/2023	NF	1681606133-0	Boleto	69,85
13	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/05/2023	HOLERITH	mai/23	Transf.	1.537,00
14	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/06/2023	NF	182315064	Boleto	206,90
15	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	03/06/2023	NF	202350970227	Boleto	128,30
16	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/06/2023	NF	1696033181-0	Boleto	71,65
17	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/06/2023	HOLERITH	jun/23	Transf.	1.378,00
18	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/07/2023	NF	183652982	Boleto	147,77
19	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/07/2023	NF	202361601304	Boleto	152,99
20	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/07/2023	NF	1710263509-0	Boleto	69,85
21	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	27/07/2023	HOLERITH	jul/23	Transf.	1.351,00
22	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/08/2023	NF	1724357580-0	Boleto	71,30
23	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/08/2023	NF	186745755	Boleto	159,83
24	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/08/2023	NF	202371522868	Boleto	130,19
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>11.432,45</b>

4. Justificativas							

*Neu*

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente						
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP		CNPJ: 06.329.648/0001-92		Nº do Termo de Chamamento 004/2023		
2. Execução da Receita e da Despesa						
						<b>I. Saldo Anterior:</b> R\$ 0,00
II. Receitas		III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)				
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média
Repasse efetuado pelo FMDCA	R\$ 20.000,00	1	Assistente Administrativo - Professor de Assistente Administrativo	Mês	8	R\$ 1.468,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 59,00	2	Pagamento de Conta de Consumo - Energia Elétrica	Mês	7	R\$ 385,68
Contrapartida (quando for necessário)		3	Pagamento de Conta de Consumo - Agua e Esgoto	Mês	7	R\$ 165,97
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Telefone	Mês	6	R\$ 104,26
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Lanches	Mês	0	
		6				
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>R\$ 20.059,00</b>					
						<b>Total de Despesas (III):</b> R\$ 16.236,46
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b> R\$ 3.822,54

IV. Justificativas						

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	01/03/2023	HOLERITH	fev/23	Transf.	1.512,00
2	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/03/2023	NF	1651555382-0	Boleto	69,85
3	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/03/2023	NF	202320086180	Boleto	114,92
4	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/03/2023	NF	170094467	Boleto	398,33
5	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/03/2023	HOLERITH	mar/23	Transf.	1.455,00
6	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/04/2023	NF	202330067877	Boleto	125,97
7	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/04/2023	NF	175494073	Boleto	517,91
8	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	28/04/2023	HOLERITH	abr/23	Transf.	1.333,33
9	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/05/2023	NF	178887270	Boleto	238,67
10	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/05/2023	NF	202340343948	Boleto	118,84
11	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/04/2023	NF	1666417453-0	Boleto	73,00
12	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/05/2023	NF	1681606133-0	Boleto	69,85
13	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/05/2023	HOLERITH	mai/23	Transf.	1.537,00
14	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/06/2023	NF	182315064	Boleto	206,90
15	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	03/06/2023	NF	202350970227	Boleto	128,30
16	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/06/2023	NF	1696033181-0	Boleto	71,65
17	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/06/2023	HOLERITH	jun/23	Transf.	1.378,00
18	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/07/2023	NF	183652982	Boleto	147,77
19	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/07/2023	NF	202361601304	Boleto	152,99
20	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/07/2023	NF	1710263509-0	Boleto	69,85
21	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	27/07/2023	HOLERITH	jul/23	Transf.	1.351,00
22	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/08/2023	NF	1724357580-0	Boleto	71,30
23	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/08/2023	NF	186745755	Boleto	159,83
24	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/08/2023	NF	202371522868	Boleto	130,19
25	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/09/2023	NF	20232600909	Boleto	130,19
26	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	01/09/2023	NF	189769881	Boleto	217,29
27	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/09/2023	NF	1737729460-0	Boleto	69,85
28	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	28/09/2023	HOLERITH	set/23	Transf.	1.571,00
29	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/10/2023	NF	202392759221	Boleto	130,19
30	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/10/2023	NF	192804448	Boleto	391,54
31	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/10/2023	NF	1752022315-0	Boleto	69,93
32	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/11/2023	NF	2023105340045	Boleto	130,19
33	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	01/11/2023	NF	195740166	Boleto	421,54
34	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/11/2023	NF	1765517569-0	Boleto	60,29
35	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/11/2023	HOLERITH	112023	Transf.	1.612,00
36							
37							
						<b>Total das Despesas:</b>	16.236,46

4. Justificativas						

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

<b>1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente</b>		
Nome da Organização: <b>ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP</b>	CNPJ: <b>06.329.648/0001-92</b>	Nº do Termo de Chamamento <b>012/2023</b>

<b>2. Execução da Receita e da Despesa</b>	
<b>I. Saldo Anterior:</b>	<b>RS 18.000,00</b>

<b>II. Receitas</b>		<b>I. Saldo Anterior: RS 18.000,00</b>					
<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Média</b>	<b>Valor Total</b>
Repasse efetuado pelo Fundo Municipal	R\$ 2.250,00	1	Pagamento de Conta de Consumo - Refeições	Mês	4	R\$ 3.320,44	R\$ 13.281,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2,58	2	Pagamento de Conta de Consumo - Equipamentos de Proteção	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ 0,00	3	Pagamento de Conta de Consumo - Uniformes	Mês	2	R\$ 1.162,10	R\$ 2.324,20
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Papelaria	Mês	2	R\$ 1.447,15	R\$ 2.894,30
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Serviço Gráfico	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>RS 2.252,58</b>		<b>Total de Despesas (III):</b>				<b>RS 18.500,27</b>
			<b>Saldo Final (I+II-III):</b>				<b>RS 1.752,31</b>

<b>IV. Justificativas</b>	

**3. Relação de Pagamentos Efetuados**  
(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)

Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	28/03/23	NF	000.005.385	Doc/Ted	2.250,00
2	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	00.341.659/0001-01	24/04/23	NF	0000.12921	Boleto	1.819,80
3	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	25/04/23	NF	000.000.032	Doc/Ted	430,20
4	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	20/06/23	NF	000.000.035	Doc/Ted	1.395,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	5624	Doc/Ted	3.105,00
6	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	5748	Doc/Ted	2.250,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	5707	Doc/Ted	2.250,00
8	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	25/09/23	NF	5814	Doc/Ted	1.175,50
9	Procomp produtos	51.920.700/0001-35	11/09/23	NF	410120	Doc/Ted	1.074,50
10	M.A SILVA PADARIA	07.175.947/0001-82	23/10/23	NF	129685	Doc/Ted	410,00
11	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	09/11/23	NF	41	Doc/Ted	499,00
12	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	13/11/23	NF	5935	Doc/Ted	1.841,27
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
23							
24							
25							
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>18.500,27</b>

<b>4. Justificativas</b>	

<b>5. Data e Assinatura:</b>	
Tatui-SP 8 de dezembro de 2023	

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: <b>ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP</b>	CNPJ: <b>06.329.648/0001-92</b>	Nº do Termo de Chamamento <b>010/2020</b>

2. Execução da Receita e da Despesa							
						<b>I. Saldo Anterior:</b>	<b>RS 16.500,00</b>
II. Receitas		III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)					
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total
Repasso efetuado pelo Fundo Municipal	RS 1.650,00	1	Recursos Humanos	Mês	7	RS 1.283,33	RS 8.983,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	RS 1,55	2	Lanches	Mês	4	RS 2.154,36	RS 8.617,45
Contrapartida (quando for necessário)	RS 0,00	3	Uniformes	Mês	0		RS 0,00
		4	Materiais de Escritório	Mês	0		RS 0,00
		5					
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>RS 1.651,55</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>RS 17.600,77</b>
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>RS 550,78</b>

IV. Justificativas	

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
<i>(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)</i>							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/03/23	Holerite	mar/23	Doc/Ted	1.100,00
2	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	31/03/23	NF	000.005.398	Doc/Ted	1.850,00
3	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/04/23	Holerite	abr/23	Doc/Ted	1.100,00
4	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/05/23	Holerite	mai/23	Doc/Ted	1.100,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	06/06/23	NF	06/2023	Doc/Ted	1.100,00
6	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	29/06/23	Holerite	jun/23	Doc/Ted	1.100,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	000.005.623	Doc/Ted	2.550,00
8	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	27/07/23	Holerite	jul/23	Doc/Ted	1.100,00
9	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	000.005.709	Doc/Ted	550,00
10	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	000.005.757	Doc/Ted	330,01
11	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	22/08/23	Recisão	ago/23	Doc/Ted	1.319,99
12	M.A.SILVA PADARIA E CONFEITARIA	07.175.947/0001-92	28/09/23	NF	000.129499	Doc/Ted	1.446,00
13	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	28/09/23	NF	000.005.832	Doc/Ted	204,00
14	Giovana de fatima	432.702.848-70	31/10/23	Holerite	out/23	Doc/Ted	1.063,33
15	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	13/11/23	NF	000.005.934	Doc/Ted	587,44
16	Giovana de fatima	432.702.848-70	29/11/23	Holerite	nov/23	Doc/Ted	1.100,00
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>17.600,77</b>

4. Justificativas	

5. Data e Assinatura:	
Tatui-SP 8 de dezembro de 2023	

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente							
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP			CNPJ: 06.329.648/0001-92			Nº do Termo de Chamamento 012/2023	
2. Execução da Receita e da Despesa							
						<b>I. Saldo Anterior:</b>	R\$ 20.250,00
II. Receitas							
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total
Repasse efetuado pelo Fundo Municipal	R\$ 2.250,00	1	Pagamento de Conta de Consumo - Refeições	Mês	4	R\$ 4.320,91	R\$ 17.283,63
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2,13	2	Pagamento de Conta de Consumo - Equipamentos de Proteção	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ 0,00	3	Pagamento de Conta de Consumo - Uniformes	Mês	2	R\$ 1.162,10	R\$ 2.324,20
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Papelaria	Mês	2	R\$ 1.447,15	R\$ 2.894,30
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Serviço Gráfico	Mês	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		6					
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>RS 2.252,13</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>RS 22.502,13</b>
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>RS 0,00</b>
IV. Justificativas							
3. Relação de Pagamentos Efetuados							
<i>(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)</i>							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	28/03/23	NF	000.005.385	Doc/Ted	2.250,00
2	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	00.341.659/0001-01	24/04/23	NF	0000.12921	Boleto	1.819,80
3	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	25/04/23	NF	000.000.032	Doc/Ted	430,20
4	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	20/06/23	NF	000.000.035	Doc/Ted	1.395,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	5624	Doc/Ted	3.105,00
6	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	5748	Doc/Ted	2.250,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	5707	Doc/Ted	2.250,00
8	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	25/09/23	NF	5814	Doc/Ted	1.175,50
9	Procomp produtos	51.920.700/0001-35	11/09/23	NF	410120	Doc/Ted	1.074,50
10	M.A SILVA PADARIA	07.175.947/0001-82	23/10/23	NF	129685	Doc/Ted	410,00
11	Alessandra Pavanello de Campos	24.079.324/0001-25	09/11/23	NF	41	Doc/Ted	499,00
12	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	13/11/23	NF	5935	Doc/Ted	1.841,27
13	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	30/11/23	NF	5972	Doc/Ted	1.751,83
14	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	05/12/23	NF	5989	Doc/Ted	2.250,03
15							
16							
17							
18							
19							
23							
24							
25							
						<b>Total das Despesas:</b>	<b>22.502,13</b>
4. Justificativas							
5. Data e Assinatura:							
Tatui-SP 1 de janeiro de 2024							

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: <b>ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP</b>	CNPJ: <b>06.329.648/0001-92</b>	Nº do Termo de Chamamento <b>010/2020</b>

2. Execução da Receita e da Despesa								
							I. Saldo Anterior:	RS 18.150,00

II. Receitas		III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)						
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total	
Repasse efetuado pelo Fundo Municipal	R\$ 1.850,00	1	Recursos Humanos	Mês	9	R\$ 1.125,26	R\$ 10.127,32	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 2,26	2	Lanches	Mês	8	R\$ 1.234,37	R\$ 9.874,94	
Contrapartida (quando for necessário)	R\$ 0,00	3	Uniformes	Mês	0		R\$ 0,00	
		4	Materiais de Escritorio	Mês	0		R\$ 0,00	
		5						
		6						
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>RS 1.852,26</b>						<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>RS 20.002,26</b>
							<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>RS 0,00</b>


IV. Justificativas							

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)

Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/03/23	Holerite	mar/23	Doc/Ted	1.100,00
2	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	31/03/23	NF	000.005.398	Doc/Ted	1.850,00
3	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/04/23	Holerite	abr/23	Doc/Ted	1.100,00
4	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	28/05/23	Holerite	mai/23	Doc/Ted	1.100,00
5	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	06/06/23	NF	06/2023	Doc/Ted	1.100,00
6	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	29/06/23	Holerite	jun/23	Doc/Ted	1.100,00
7	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	29/06/23	NF	000.005.623	Doc/Ted	2.550,00
8	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	27/07/23	Holerite	jul/23	Doc/Ted	1.100,00
9	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	07/08/23	NF	000.005.709	Doc/Ted	550,00
10	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	23/08/23	NF	000.005.757	Doc/Ted	330,01
11	Thiago Rodrigues de Oliveira	356.180.668-66	22/08/23	Recisão	ago/23	Doc/Ted	1.319,99
12	M.A.SILVA PADARIA E CONFEITARIA	07.175.947/0001-92	28/09/23	NF	000.129499	Doc/Ted	1.446,00
13	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	28/09/23	NF	000.005.832	Doc/Ted	204,00
14	Giovana de fatima	432.702.848-70	31/10/23	Holerite	out/23	Doc/Ted	1.063,33
15	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	13/11/23	NF	000.005.934	Doc/Ted	587,44
16	Giovana de fatima	432.702.848-70	29/11/23	Holerite	nov/23	Doc/Ted	1.100,00
17	Giovana de fatima	432.702.848-70	22/12/23	Holerite	dez/23	Doc/Ted	1.144,00
18	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	22/12/23	NF	dez/23	Doc/Ted	706,86
19	Jorge Luiz Domingues Tatui	67.043.711/0001-14	30/11/23	NF	dez/23	Doc/Ted	550,63
20							
21							
22							
23							
<b>Total das Despesas:</b>							<b>20.002,26</b>

4. Justificativas							

5. Data e Assinatura:							
Tatui-SP 4 de janeiro de 2024 							



Declaro

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

1. Identificação da Organização da Sociedade Civil Proponente		
Nome da Organização: ASSOCIAÇÃO CASA UNIMED DE AÇÕES SOCIAIS DE TATUI-SP	CNPJ: 06.329.648/0001-92	Nº do Termo de Chamamento 004/2023

2. Execução da Receita e da Despesa								
II. Receitas							I. Saldo Anterior:	RS 0,00
Discriminação		Valor	III. Despesas (Preencher de acordo com o Item 7.2 do Plano de Trabalho)					
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Valor Média	Valor Total	
Repasso efetuado pelo FMDCA	R\$ 20.000,00	1	Assistente Administrativo - Professor de Assistente Administrativo	Mês	8	R\$ 1.468,67	R\$ 11.749,33	
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 62,42	2	Pagamento de Conta de Consumo - Energia Elétrica	Mês	7	R\$ 446,29	R\$ 3.124,04	
Contrapartida (quando for necessário)		3	Pagamento de Conta de Consumo - Água e Esgoto	Mês	7	R\$ 184,57	R\$ 1.291,97	
		4	Pagamento de Conta de Consumo - Telefone	Mês	6	R\$ 122,41	R\$ 734,48	
		5	Pagamento de Conta de Consumo - Lanches	Mês	0		R\$ 1.815,10	
		6	Pagamento de Conta de Consumo - PAPELARIA				R\$ 1.347,50	
<b>Total de Receitas (II):</b>	<b>R\$ 20.062,42</b>					<b>Total de Despesas (III):</b>	<b>R\$ 20.062,42</b>	
						<b>Saldo Final (I+II-III):</b>	<b>RS 0,00</b>	

IV. Justificativas							

3. Relação de Pagamentos Efetuados							
(Relacionar todos os pagamentos efetuados na mesma ordem dos Extratos Bancários)							
Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Documento Fiscal			Forma de Pagamento	Valor Total
			Data	Tipo	Número		
1	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	01/03/2023	HOLERITH	fev/23	Transf.	1.512,00
2	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/03/2023	NF	1651555382-0	Boleto	69,85
3	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/03/2023	NF	202320086180	Boleto	114,92
4	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/03/2023	NF	170094467	Boleto	398,33
5	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/03/2023	HOLERITH	mar/23	Transf.	1.455,00
6	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/04/2023	NF	202330067877	Boleto	125,97
7	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/04/2023	NF	175494073	Boleto	517,91
8	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	28/04/2023	HOLERITH	abr/23	Transf.	1.333,33
9	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/05/2023	NF	178887270	Boleto	238,67
10	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/05/2023	NF	202340343948	Boleto	118,84
11	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/04/2023	NF	1666417453-0	Boleto	73,00
12	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/05/2023	NF	1681606133-0	Boleto	69,85
13	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/05/2023	HOLERITH	mai/23	Transf.	1.537,00
14	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/06/2023	NF	182315064	Boleto	206,90
15	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	03/06/2023	NF	202350970227	Boleto	128,30
16	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/06/2023	NF	1696033181-0	Boleto	71,65
17	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/06/2023	HOLERITH	jun/23	Transf.	1.378,00
18	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	03/07/2023	NF	183652982	Boleto	147,77
19	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/07/2023	NF	202361601304	Boleto	152,99
20	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/07/2023	NF	1710263509-0	Boleto	69,85
21	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	27/07/2023	HOLERITH	jul/23	Transf.	1.351,00
22	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/08/2023	NF	1724357580-0	Boleto	71,30
23	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/08/2023	NF	186745755	Boleto	159,83
24	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/08/2023	NF	202371522868	Boleto	130,19
25	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/09/2023	NF	20232600909	Boleto	130,19
26	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	01/09/2023	NF	189769881	Boleto	217,29
27	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/09/2023	NF	1737729460-0	Boleto	69,85
28	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	28/09/2023	HOLERITH	set/23	Transf.	1.571,00
29	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/10/2023	NF	202392759221	Boleto	130,19
30	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	02/10/2023	NF	192804448	Boleto	391,54
31	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/10/2023	NF	1752022315-0	Boleto	69,93
32	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	04/11/2023	NF	2023105340045	Boleto	130,19
33	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	01/11/2023	NF	195740166	Boleto	421,54
34	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/11/2023	NF	1765517569-0	Boleto	60,29
35	Priscila Fernanda Bransolezi	372.372.118-46	29/11/2023	HOLERITH	112023	Transf.	1.612,00
36	Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo	43.776.517/0001-80	05/12/2023	NF	2023114777926	Boleto	130,19
37	Elektro Eletricidade e Serviço S/A	02.328.280/0001-97	04/12/2023	NF	198678517	Boleto	424,26
39	Vivo Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	09/12/2023	NF	1778783276-0	Boleto	108,91
40	Jorge Luiz Domingues - Tatui	67.043.711/0001-14	22/12/2023	NF	6026	Transf.	1.815,10
41	Comercial Invicta de Tatui Ltda - ME	00.341.659/0001-92	01/12/2023	NF	13564	Boleto	1.347,50
<b>Total das Despesas:</b>							<b>20.062,42</b>