



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 15:00:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38922071
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.643,32	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.845.808/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.091,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.091,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000302 914601792103 207649050843 484580800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/02/2021 - 15:00:32

*Pagto realizado
com recibo recebido
da Prefeitura.*
A

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS				02-DDD/TELEFONE (0019)38922071
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.643,32	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 44.845.808/0001-45	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.091,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.091,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000302 914601792103 207649050843 484580800012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



net

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS**Conta de débito:** 1168 / 003 / 00001805-0**Representação numérica do código de barras:**

858400000302 914601792103 207649050843 484580800012

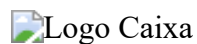
Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/02/2021**Competência:** 01/2021**Valor recolhido:** 3.091,46**Identificação da operação:****Data / hora:** 05/02/2021 13:17:49**Data de Débito:** 05/02/2021**Código da operação:** 00599115**Chave de segurança:** N4E7RAK59YEFW37U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 / 003 / 00001805-0

Mês: Janeiro/2021

Período:1 - 31

Extrato

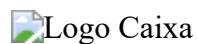
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,89 C
28/01/2021	280823	CRED TEV	4.436,36 C	4.440,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 / 003 / 00001805-0

Mês: Fevereiro/2021

Período:1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.440,25 C
05/02/2021	599115	DEB P FGTS	3.091,46 D	1.348,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	780,38
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	780,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 06/2021 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>		29/06/2021 15:23:18


8566000007-4 80380064118-2 11448458080-7 00147431181-6



**DESPESA PAGA COM
VERBA RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERRA NEGRA**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	780,38
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	780,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
<p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 06/2021 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA NÃO RECEBER COM RASURAS</p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>		29/06/2021 15:23:18

8566000007-4 80380064118-2 11448458080-7 00147431181-6



DARF emitido em duas vias, Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Improvante de pagamento de DARF PRETO

via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	856600000074 803800641182 114484580807 001474311816
DATA DO PAGAMENTO:	29/06/2021
VALOR TOTAL:	780,38

Nome:	LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS
Conta de débito:	1168 / 003 / 00001805-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	29/06/2021
Data/hora da operação:	29/06/2021 16:26:59

Código da operação:	000094970
Chave de segurança:	H8CHUTUR90EM7VQ7

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec no 001, de 2006.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: janeiro/21

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Primeiro Termo de Aditamento do Contrato Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 28/01/2021 **4. Parcela nº:** 01

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.436,36 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

6. Atividades desenvolvidas: (em acordo com o Plano de trabalho apresentado e aprovado/cronograma estabelecido pelo Termo de Colaboração - detalhamento)

a. Descrição das atividades desenvolvidas:

Ações facilitadoras:

Resultados esperados: oferecer 06 refeições saudáveis por dia., manter 100% dos equipamentos em boas condições de uso, buscar maior autonomia dos moradores lúcidos na realização das atividades rotineiras.

Cumprida integralmente.

Reforma da cozinha e do refeitório

Resultados esperados: maior conforto aos moradores e melhoria das condições de trabalho dos funcionários.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$50.000,00 que serão utilizados para a reforma da cozinha e do refeitório. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.

Energia Fotovoltaica

Resultados esperados: redução do gasto com energia elétrica no Lar.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$100.000,00 que serão utilizados na instalação de sistema de energia fotovoltaica. Encaminhamos documentos para recebimento da referida emenda. Encontram-se em análise.

b. Metas: (número de pessoas atendidas no respectivo mês):

Janeiro iniciou com 50 pessoas atendidas e fechou com 52. Durante o mês não ocorreram saídas e ocorreram 02 entradas: Jorgina C de Jesus e Nelson B. Araujo



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

c. Indicadores previstos e atingidos:

Ações facilitadoras:

Acompanhamento diário das refeições oferecidas: cumprido integralmente.

Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos: cumprido integralmente.

Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia e alegria de viver dos moradores: cumprido integralmente

Reforma da cozinha e refeitório:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade através de reuniões e relatórios semestrais. Não foram realizadas reuniões, mas providenciados e encaminhados os documentos necessários para liberação da emenda parlamentar.

Energia fotovoltaica:

Verificação do resultado com o gasto de energia elétrica.

Não realizada. Estamos aguardando a liberação da verba para implantação do sistema.

7. Custo per capita R\$2.482,79

Item	Valor
Água e esgoto	5,54
Alimentação	673,27
Combustível	6,19
Descartáveis e material limpeza e hig	20,27
Energia elétrica	62,33
Farmácia	132,86
Fralda	77,52
Gás	30,31
Informática - site e comunicação redes sociais	6,15
Manutenção predial, equipamentos e seguro	10,71
Material escritório e informática	0,00
Pessoal - funcionários	868,65
Prestação serviços	105,39
Telefone	1,08
Tx lixo	4,82
Veículo	0,00
Outras despesas	477,70
TOTAL	2.482,79



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 98% no mês.
O total de vagas é 53.
O leito da enfermaria será utilizado como vaga de isolamento, se necessário.
Das 03 vagas da Prefeitura, 02 estão ocupadas: 01 masculina: Paulo A Santos e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.
Assim, das 53 vagas, contamos com 01 da Prefeitura em aberto.
A lista de espera no final do mês era de 03 mulheres e nenhum homem.
Financeiramente a receita foi superior as despesas.

Serra Negra, 10/02/2021

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinossfa@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: janeiro/2021

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Primeiro Termo de Aditamento do Contrato - Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.436,36</u>	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	99.725,78	
TOTAL GERAL	104.162,14	

Serra Negra, 10/02/2021.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: janeiro/21

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
05/02/2021	GRF	FGTS	Net bank	3.091,46
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				3.091,46

Observação:

Em 01/01/2021 havia saldo de R\$3,89

Em 28/01/2021 foi creditado pela Prefeitura R\$4.436,36

Total de pagamentos realizados: R\$3.091,46

Saldo em 10/02/2021: R\$1.348,79

Obs.: 1) Use quantas linhas forem necessário para a relação dos pagamentos; 2) Procure concentrar as despesas e pagamentos para evitar multiplicação de emissão de cheques – negociar com seus fornecedores; 3) Diferencie e concentre as NFe por natureza (alimentos, materiais de escritório, energia, água, materiais de limpeza, GRPS, DARFs); 4) Recursos humanos (nome dos colaboradores e provisões) – Modelo 4 ; 5) Esses valores de pagamento deverão corresponder com o Plano de Trabalho aprovado pela respectiva secretaria de governo municipal; e 6) Esse documento (Modelo 3) deverá ser acompanhado (anexado) ao extrato bancário da conta corrente específica para conferência – condição obrigatória para a prestação de contas mensal.

Serra Negra, 10/02/2021.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Mês de referência: junho/21

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Primeiro Termo de Aditamento do Contrato Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Data do recebimento dos recursos: 25/06/2021 **4. Parcela nº:** 06

5. Valor do recebimento dos recursos - R\$ 4.436,36 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

6. Atividades desenvolvidas: (em acordo com o Plano de trabalho apresentado e aprovado/cronograma estabelecido pelo Termo de Colaboração - detalhamento)

a. Descrição das atividades desenvolvidas:

Ações facilitadoras:

Resultados esperados: oferecer 06 refeições saudáveis por dia., manter 100% dos equipamentos em boas condições de uso, buscar maior autonomia dos moradores lúcidos na realização das atividades rotineiras.

Cumprida integralmente.

Reforma da cozinha e do refeitório

Resultados esperados: maior conforto aos moradores e melhoria das condições de trabalho dos funcionários.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$50.000,00 que serão utilizados para a reforma da cozinha e do refeitório. Fomos informados que os documentos foram aprovados. Nos foi solicitada justificativa da necessidade da reforma. Encaminhamos. Aguardamos liberação da verba.

Energia Fotovoltaica

Resultados esperados: redução do gasto com energia elétrica no Lar.

O Lar foi informado que receberá verba de emenda parlamentar no valor de R\$100.000,00 que serão utilizados na instalação de sistema de energia fotovoltaica. Verba foi liberada. Aguardamos instalação.

b. Metas: (número de pessoas atendidas no respectivo mês):

Junho iniciou com 50 pessoas atendidas e fechou com 52. Durante o mês não ocorreram saídas e ocorreram 02 entradas: Joaquim Paula e Gonçalves Oliveira.



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

c. Indicadores previstos e atingidos:

Ações facilitadoras:

Acompanhamento diário das refeições oferecidas: cumprido integralmente.

Acompanhamento mensal das condições dos equipamentos: cumprido integralmente.

Estimular a realização de atividades que melhorem a autonomia e alegria de viver dos moradores: cumprido integralmente

Reforma da cozinha e refeitório:

Acompanhamento das ações vinculadas a atividade através de reuniões e relatórios semestrais. Não foram realizadas reuniões, mas providenciados e encaminhados os documentos necessários para liberação da emenda parlamentar.

Energia fotovoltaica:

Verificação do resultado com o gasto de energia elétrica.

Não realizada. Estamos aguardando a implantação do sistema.

7. Custo per capita R\$2.023,02

Item	Valor
Água e esgoto	9,71
Alimentação	673,27
Combustível	6,73
Descartáveis e material limpeza e hig	0,22
Energia elétrica	70,35
Medicamento	116,69
Fralda	0,00
Gás	35,67
Informática - site e comunicação redes sociais	6,15
Manutenção predial, equipamentos e seguro	15,49
Material escritório e informática	0,00
Pessoal - funcionários	859,13
Prestação serviços	79,60
Telefone	2,46
Tx lixo	1,88
Veículo	0,00
Outras despesas	145,66
TOTAL	2.023,02



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

8. Breve Avaliação:

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 96% no mês.
O total de vagas é 53.
O leito da enfermaria será utilizado como vaga de isolamento, se necessário.
Das 03 vagas da Prefeitura, 02 estão ocupadas: 01 masculina: Paulo A Santos e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.
Assim, das 53 vagas, contamos com 01 da Prefeitura em aberto.
A lista de espera no final do mês era de 06 mulheres e 06 homens.
Financeiramente a receita foi superior as despesas.

Serra Negra, 08/07/2021

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelinhossfa@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)

Mês de referência: junho/2021

1. Órgão Concessor (Secretaria de Referência do Governo Municipal):

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

2. Título do Termo:

Primeiro Termo de Aditamento do Contrato - Termo de Colaboração nº 01/2020

3. Origens dos Recursos:

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	<u>4.436,36</u>	
ESTADUAL	0,00	
<u>FEDERAL</u>	0,00	
<u>PRÓPRIOS</u>	91.643,14	
<u>TOTAL GERAL</u>	96.079,50	

Serra Negra, 08/07/2021.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição



LAR DOS VELHINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 44.845.808/0001-45

Av. Juca Preto, nº 651 – Serra Negra – SP – CEP 13.930-000

Fone: (19) 3892-2071 E-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

Dados da Instituição:

Razão Social: Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

CNPJ: 44.845.808/0001-45

Endereço: Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras – Serra Negra – SP

Fone: 3892-2071

e-mail: lardosvelhinhossfa@gmail.com

RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL

Mês de referência: maio e junho/21

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
18/06/21	GPS	INSS	Net bank	2.721,82
30/06/21	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	1.530,45
30/06/21	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	780,38
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS				5.032,65

Observação:

Em 07-06-2021 havia saldo de R\$3.777,88

Em 25-06-2021 foi creditado pela Prefeitura R\$4.436,36

Total de pagamentos realizados: R\$5.032,65

Saldo em 30/06/2021: R\$3.181,59

Obs.: 1) Use quantas linhas forem necessário para a relação dos pagamentos; 2) Procure concentrar as despesas e pagamentos para evitar multiplicação de emissão de cheques – negociar com seus fornecedores; 3) Diferencie e concentre as NFe por natureza (alimentos, materiais de escritório, energia, água, materiais de limpeza, GRPS, DARFs); 4) Recursos humanos (nome dos colaboradores e provisões) – Modelo 4 ; 5) Esses valores de pagamento deverão corresponder com o Plano de Trabalho aprovado pela respectiva secretaria de governo municipal; e 6) Esse documento (Modelo 3) deverá ser acompanhado (anexado) ao extrato bancário da conta corrente específica para conferência – condição obrigatória para a prestação de contas mensal.

Serra Negra, 08/07/2021.

Representante técnico da Instituição

Representante Legal da Instituição