

**Extrato por período**

Cliente: LAR DOS VELHINHOS S F ASSIS

Conta: 1168 / 003 / 00001805-0

Data: 05/08/2020 - 12:34

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.025,59 C
17/07/2020	171902	CRED TEV	448,00 C	2.473,59 C
20/07/2020	849734	PAG GPS	2.472,65 D	0,94 C
27/07/2020	271019	CRED TEV	4.272,72 C	4.273,66 C
31/07/2020	466211	PAG DARF	1.511,38 D	2.762,28 C
31/07/2020	466244	PAG DARF	770,65 D	1.991,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Recsitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.511,38
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.511,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	
<p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/07/2020 09:28:59</p>		

85640000015-9 11380064021-2 31448458080-3 00147200213-6



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.511,38
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.511,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p>	
<p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>		
<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento 27/07/2020 09:28:59</p>		

85640000015-9 11380064021-2 31448458080-3 00147200213-6



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


net



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4720	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/07/2020	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	LAR DOS VELHINHOS SAO FRA / (19) 3892-2071	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.511,38
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00	
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00	
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.511,38	
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 31072020 116800300001805 00466211</b>			


<b>Data de débito:</b>	31/07/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2020

<b>Código da operação:</b>	00466211
<b>Chave de segurança:</b>	0GJEF3HG884V62PL

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**


**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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	770,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	770,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	27/07/2020 09:29:26	

85600000007-0 70650064021-6 31448458080-3 00147430213-8



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	770,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	770,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	27/07/2020 09:29:26	

85600000007-0 70650064021-6 31448458080-3 00147430213-8



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

net  
3





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4743
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/07/2020
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 770,65
LAR DOS VELHINHOS SAO FRA / (19) 3892-2071	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 770,65
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 31072020 116800300001805 00466244</b>	

<b>Data de débito:</b>	31/07/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2020

<b>Código da operação:</b>	00466244
<b>Chave de segurança:</b>	K40RWZG41QK3RKAE

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**

**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 VELINHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS**  
CNPJ 44.845.808/0001-45  
Av. Juca Preto, nº 651 – Bairro das Palmeiras  
Serra Negra – SP – CEP 13.930-000  
Fone: (19) 3892-2071 E-mail: [lardosvelinhossfa@gmail.com](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

Ofício nº 034/20  
Serra Negra, 06 de agosto de 2020  
Referência: prestação de contas

Segue em anexo prestação de contas da verba recebida da Prefeitura Municipal de Serra Negra em julho/2020.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

  
Maria Aparecida Dallari Guirelli  
Presidente

A  
Comissão de Monitoramento e Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Segue em anexo:

- Relatório mensal das atividades desenvolvidas
- Origem dos recursos (mensal)
- Relatório financeiro – mensal
- Comprovantes das despesas e respectivos pagamentos.
- Extrato conta corrente 1805-0 – julho



**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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

Mês de referência: julho/20

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

**2. Título do Termo:**

Termo de Colaboração nº 01/2020

**3. Data do recebimento dos recursos:** 27/07/2020 **4. Parcela nº:** 06

**5. Valor do recebimento dos recursos - R\$** 4.272,72 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois 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.

**Eventos:**

**Resultados esperados:** contribuir com o aumento da receita do Lar.  
O Lar recebeu crédito da Nota Fiscal Paulista

**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.

**Fórum de Saúde**

Evento não realizado devido a pandemia do covid-19



**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](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

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

Julho iniciou com 50 pessoas atendidas e fechou com 52. Durante o mês não ocorreram saídas e ocorreram 02 entradas: Ma Lucia Alves, Ma Lourdes Pereira de Moraes

**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.

**Eventos:**  
Verificação do resultado financeiro mensal. Cumprido integralmente.

**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\$2.313,38**

Item	Valor
Água e esgoto	12,31
Alimentação	652,71
Combustível	4,81
Descartáveis e material limpeza e higiene	9,89
Energia elétrica	66,68
Farmácia	72,86
Fralda	94,67
Gás	14,26
Informática - site e comunicação redes sociais	6,15
Manutenção predial, equipamentos e seguro	4,37
Material escritório e informática	0,87
Pessoal - funcionários	982,43
Prestação serviços	84,88
Telefone	2,33
Tx lixo	11,51
Veículo	49,73
Outras despesas	242,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.313,38</b>





**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: [lardosvelhinhosfa@gmail.com](mailto:lardosvelhinhosfa@gmail.com)

**8. Breve Avaliação:**

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 96% no mês.

O total de vagas é 54.

As 03 vagas da Prefeitura estão ocupadas as 02 vagas masculinas: Paulo A Santos e Noel Barro Novo e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.

Assim, das 54 vagas, contamos com 02 em aberto. Essas vagas não serão preenchidas enquanto durar a necessidade de manter quarto de isolamento devido a pandemia.

Foi decidido que durante o período crítico do covid 19 não serão admitidos novos moradores no Lar para evitar mais um foco de possível contaminação ou se for caso de urgência, como foi do Sr Noel e das Sras Maria Lucia e Maria de Lourdes, o novo morador deverá apresentar teste negativo para o covid-19 no dia de sua admissão.

A lista de espera no final do mês era de 23 mulheres e 14 homens.

Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

Serra Negra, 06/08/2020

  
Representante técnico da Instituição

*Mariane Menegatti Pugliese*  
Psicóloga  
CRP 06/99486

  
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](mailto: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](mailto:lardosvelhinossfa@gmail.com)

**ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)**

**Mês de referência:** julho/2020

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

**2. Título do Termo:**

Termo de Colaboração nº 01/2020

**3. Origens dos Recursos:**

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
MUNICIPAL	4.272,72	
ESTADUAL	0,00	
FEDERAL	0,00	
PRÓPRIOS	84.165,93	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.438,65</b>	

Serra Negra, 06/08/2020.

*Mariane Menegatti Pugliese*  
Representante técnico da Instituição

*Mariane Menegatti Pugliese*  
Psicóloga  
CRP 06/99486

*[Assinatura]*  
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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL**

Mês de referência: junho/20

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
20/07/2020	GPS	INSS	Net bank	2472,65
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>				<b>2472,65</b>

Observação:

Em 30/06/2020 havia saldo de R\$2.025,59 referente a competência junho/2020.

Em 17/07/2020 foi creditado pelo Lar R\$448,00

Em 20/07/2020 foi realizado o pagamento acima de R\$2.442,65

Saldo em 20/07/2020: R\$0,94

Mês de referência: julho/20

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
31/07/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	1511,38
31/07/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	770,65
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>				<b>2282,03</b>

Observação:

Em 20/07/2020 havia saldo de R\$0,94.

Em 27/07/2020 foi creditado pela Prefeitura R\$4,272,72

Em 31/07/2020 foram realizados os pagamentos acima de R\$2.282,03

Saldo em 31/07/2020: R\$1.991,63


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, 06/08/2020.


*Mariano Menegatti Pugliese*  
Representante técnico da Instituição

*Mariano Menegatti Pugliese*  
Psicóloga  
CRP 06/99486

*[Assinatura]*  
Representante Legal da Instituição

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS AV JUCA PRETO, 651 - DAS PALMEIRAS SERRA NEGRA 13930-000 SP (19 )3892-2071	5 - IDENTIFICADOR	44.845.808/0001-45
	6 - VALOR DO INSS	2.472,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.472,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/07/2020		

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS AV JUCA PRETO, 651 - DAS PALMEIRAS SERRA NEGRA 13930-000 SP (19 )3892-2071	5 - IDENTIFICADOR	44.845.808/0001-45
	6 - VALOR DO INSS	2.472,65
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.472,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/07/2020		

*h net h*






## 2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2020
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	44845808000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.472,65
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>11- VALOR TOTAL</b>	2.472,65
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20072020 116800300001805 849734</b>	

<b>Data/hora da operação:</b>	20/07/2020 09:53:36
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b> 00849734
<b>Chave de segurança:</b> RKCLFRERGXZE7UY5

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.511,38
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.511,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 27/07/2020 09:28:59

85640000015-9 11380064021-2 31448458080-3 0014/200213-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4720
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	1.511,38
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p><b>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020</b> Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.511,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lei Nº 12.996 de 2014 - Parcelamento 27/07/2020 09:28:59

85640000015-9 11380064021-2 31448458080-3 0014/200213-6




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

Handwritten mark: a blue cross-like symbol and the word 'net'.

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
<b>01- NOME / TELEFONE</b> LAR DOS VELHINHOS SAO FRA / (19) 3892-2071	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4720
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/07/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 1.511,38
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 31072020 116800300001805 00466211</b>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 1.511,38

**Data de débito:** 31/07/2020**Data/hora da operação:** 31/07/2020**Código da operação:** 00466211**Chave de segurança:** 0GJEF3HG884V62PL

**Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.**  
 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



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	770,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	770,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> <p style="text-align: right;">27/07/2020 09:29:26</p>	


85600000007-0

70650064021-6

31448458080-3

00147430213-8



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	44.845.808/0001-45
	04 CÓDIGO DA RECEITA	4743
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	770,65
<p>01 NOME / TELEFONE LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO DE ASSIS</p> <p>DARF válido para pagamento até o último dia útil de 07/2020 Domicílio tributário informado: SERRA NEGRA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	
	10 VALOR TOTAL	770,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	<p>Lei Nº 12.996 de 2014 – Parcelamento</p> <p style="text-align: right;">27/07/2020 09:29:26</p>	

85600000007-0

70650064021-6

31448458080-3

00147430213-8



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

net  
3  
7





## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	44.845.808/0001-45
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	4743
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	31/07/2020
LAR DOS VELHINHOS SAO FRA / (19) 3892-2071	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 770,65
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 770,65
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 31072020 116800300001805 00466244	

<b>Data de débito:</b>	31/07/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	31/07/2020

<b>Código da operação:</b>	00466244
<b>Chave de segurança:</b>	K40RWZG41QK3RKAE

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

Data: 05/08/2020 - 12:34

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.025,59 C
17/07/2020	171902	CRED TEV	448,00 C	2.473,59 C
20/07/2020	849734	PAG GPS	2.472,65 D	0,94 C
27/07/2020	271019	CRED TEV	4.272,72 C	4.273,66 C
31/07/2020	466211	PAG DARF	1.511,38 D	2.762,28 C
31/07/2020	466244	PAG DARF	770,65 D	1.991,63 C

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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**Mês de referência:** julho/20

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

**2. Título do Termo:**

Termo de Colaboração nº 01/2020

**3. Data do recebimento dos recursos:** 27/07/2020      **4. Parcela nº:** 06

**5. Valor do recebimento dos recursos - R\$** 4.272,72 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e dois 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.

**Eventos:**

**Resultados esperados:** contribuir com o aumento da receita do Lar.

O Lar recebeu crédito da Nota Fiscal Paulista

**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.

**Fórum de Saúde**

Evento não realizado devido a pandemia do covid-19



**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](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

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

Julho iniciou com 50 pessoas atendidas e fechou com 52. Durante o mês não ocorreram saídas e ocorreram 02 entradas: Ma Lucia Alves, Ma Lourdes Pereira de Moraes

**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.

**Eventos:**

Verificação do resultado financeiro mensal. Cumprido integralmente.

**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\$2.313,38**

Item	Valor
Água e esgoto	12,31
Alimentação	652,71
Combustível	4,81
Descartáveis e material limpeza e higiene	9,89
Energia elétrica	66,68
Farmácia	72,86
Fralda	94,67
Gás	14,26
Informática - site e comunicação redes sociais	6,15
Manutenção predial, equipamentos e seguro	4,37
Material escritório e informática	0,87
Pessoal - funcionários	982,43
Prestação serviços	84,88
Telefone	2,33
Tx lixo	11,51
Veículo	49,73
Outras despesas	242,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.313,38</b>





**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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**8. Breve Avaliação:**

Em relação aos moradores, o lar manteve ocupação de 96% no mês.  
O total de vagas é 54.  
As 03 vagas da Prefeitura estão ocupadas as 02 vagas masculinas: Paulo A Santos e Noel Barro Novo e a vaga feminina: Maria Lucia Alves.  
Assim, das 54 vagas, contamos com 02 em aberto. Essas vagas não serão preenchidas enquanto durar a necessidade de manter quarto de isolamento devido a pandemia.  
Foi decidido que durante o período crítico do covid 19 não serão admitidos novos moradores no Lar para evitar mais um foco de possível contaminação ou se for caso de urgência, como foi do Sr Noel e das Sras Maria Lucia e Maria de Lourdes, o novo morador deverá apresentar teste negativo para o covid-19 no dia de sua admissão.  
A lista de espera no final do mês era de 23 mulheres e 14 homens.  
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

**Serra Negra, 06/08/2020**

\_\_\_\_\_  
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](mailto: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](mailto:lardosvelinhossfa@gmail.com)

**ORIGEM DOS RECURSOS (MENSAL)**

**Mês de referência:** julho/2020

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

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

**2. Título do Termo:**

Termo de Colaboração nº 01/2020

**3. Origens dos Recursos:**

Origens	Valores R\$	Títulos dos Projetos
<b>MUNICIPAL</b>	<u>4.272,72</u>	
<b>ESTADUAL</b>	0,00	
<b>FEDERAL</b>	0,00	
<b>PRÓPRIOS</b>	84.165,93	
<b>TOTAL GERAL</b>	88.438,65	

Serra Negra, 06/08/2020.

\_\_\_\_\_  
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](mailto: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](mailto:lardosvelhinhossfa@gmail.com)

**RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL**

**Mês de referência: junho/20**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
20/07/2020	GPS	INSS	Net bank	2472,65
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>				<b>2472,65</b>

Observação:

Em 30/06/2020 havia saldo de R\$2.025,59 referente a competência junho/2020.

Em 17/07/2020 foi creditado pelo Lar R\$448,00

Em 20/07/2020 foi realizado o pagamento acima de R\$2.442,65

Saldo em 20/07/2020: R\$0,94

**Mês de referência: julho/20**

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
31/07/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	1511,38
31/07/2020	DARF	Parcelamento trib. Fed.	Net bank	770,65
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>				<b>2282,03</b>

Observação:

Em 20/07/2020 havia saldo de R\$0,94.

Em 27/07/2020 foi creditado pela Prefeitura R\$4,272,72

Em 31/07/2020 foram realizados os pagamentos acima de R\$2.282,03

Saldo em 31/07/2020: R\$1.991,63

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, 06/08/2020.

\_\_\_\_\_  
Representante técnico da Instituição

\_\_\_\_\_  
Representante Legal da Instituição