Modelo **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Observação: planilha identificando as operações financeiras realizadas com os respectivos comprovantes e credores, de acordo com o extrato bancário.

**Inserir o Timbre da OSC**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: identificação da OSC | | | | | | |
| Identificação da parceria:  [ ] Termo de Colaboração Nº \_\_\_\_/20\_\_ ou [ ] Termo de Fometo Nº \_\_\_\_/20\_\_ Período: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR** | **CPF/CNPJ**  **DO CREDOR** | **DATA DA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO** | | **IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO** | **Nº DOCUMENTO FISCAL/RECIBO** | **VALOR (R$)** |
| Exemplos: |  |  | |  |  |  |
| Empresa Ltda | 11.111.111/0001-11 | 12/06/2023 | | 350122255 | NFe n 2222 | R$ 50,00 |
| Nome sobrenome | 222.222.222/22 | 31/06/2023  (informação consta no extrato da conta corrente) | | 350122258  (informação consta no extrato da conta corrente) | Contracheque jun/23 | R$ 1.400,00 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| Total | | | | | | R$ 1.450,00 |
| Declaro que as informações apresentadas são verdadeiras e os comprovantes fiscais e recibos estão em anexo, apresentados em duas vias (original e cópia) junto com o extrato bancário da conta específica do período demonstrando as transações efetuadas e o saldo remanescente.  Três Passos, xx de xxxx de xxxx. | | | | | | |
| Assinatura e Nome  do Contador da Entidade | | | Assinatura e nome  do responsável legal da Entidade | | | |