

*Conta Prefeitura*



ASILO S F ASSIS  
AV JUCA PRETO, 651  
CENTRO  
13930-000 SERRA NEGRA/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160104974 série C  
Data de Emissão 26/11/2020  
Data de Apresentação: 01/12/2020  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310001814962

Leitura Próximo Mês 28/12/2020

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
17 SENBU050-00000213 30812618 701948423

Reservado ao Fisco  
6179.3DCB.7BC9.36DE.E42B.71EB.887C.8FE7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASILO S F ASSIS  
AV JUCA PRETO, 651  
CENTRO  
13930-000 - SERRA NEGRA - /SP

CNPJ: 44.845.808/0001-45  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701948423	14177056	NOV/2020	23/12/2020	2.787,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900003841967	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/20	3.901,000	kWh	0,34919508	1362,21	1362,21	18,00	245,20	1362,21	12,26	56,86	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/20	3.901,000	kWh	0,38534735	1426,22	1426,22	18,00	256,54	1426,22	12,83	58,43	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					2787,43							26 Dias

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 NOV	3901	30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Lettura Lettura Fator Consumo Taxa de Lettura
OUT	4308	32	Consumo kWh 0,26898000 0,28132000	30812618 Ativa 18207 14306 1,00 3.901 28/12/2020
SET	4123	31		
AGO	4380	32		
JUL	4071	29		
JUN	4021	29		
MAI	4222	30		
ABR	4060	32		
MAR	3689	29		
FEV	3877	30		
JAN	3589	31		
2019 DEZ	3783	30		
NOV	3732	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 160104974 série C

CódDébAut-Banco  
310001814962

Total a Pagar (R\$)  
2.787,43

Data de Vencimento  
23/12/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

MARSON COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERI AV ARIIVALDO VIANA, 250 - CENTRO  
MINI MERCADO E CASA DE CARNES SAO BENEDI RUA IRMA DULCE 67 - CENTRO  
SUPERMERCADO BRASIL AV JUCA PRETO 169 - CENTRO

836400000276 874300403191 234114323038 100018149623

Autenticação Mecânica



*net*

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836400000276	874300403191	234114323038	100018149623
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
<b>Valor:</b>	2.787,43
<b>Identificação da operação:</b>	2787,43

<b>Data de débito:</b>	23/12/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	23/12/2020

<b>Código da operação:</b>	00746090
<b>Chave de segurança:</b>	Z18UMY5PMRVPGEZZ

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



 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	13/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELINHOS 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	2.256,36
	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 se 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	2.256,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/12/2020		

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	13/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR DOS VELINHOS 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	2.256,36
	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 se 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	2.256,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data de Vencimento: 20/12/2020		




**CAIXA**

## 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

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	13/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	44845808000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.256,36
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	2.256,36
		<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18122020 116800300001805 823141</b>


**Data/hora da operação:** 18/12/2020 13:37:09

**Código da operação:** 00823141  
**Chave de segurança:** M9XNFHACRHM71FFK


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

ag 18/12

 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	11/2020
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	2.807,93
	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	2.807,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/12/2020		

**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	11/2020
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	2.807,93
	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	2.807,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/12/2020		


nel



## 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  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	11/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> LAR DOS VELHINHOS SAO FRANCISCO	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	44845808000145
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.807,93
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<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>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	2.807,93
	<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18122020 116800300001805 823142</b>	

<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2020 13:37:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 00823142
<b>Chave de segurança:</b> LYWGJAX7Z6PNA726

**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](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:** dezembro/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:** 15/12/2020      **4. Parcela nº:** 11

**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.

**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):**

Dezembro iniciou com 50 pessoas atendidas e fechou com 50. Durante o mês não ocorreram entradas ou saídas.



**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)

**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\$2.572,07**

Item	Valor
Água e esgoto	10,62
Alimentação	673,27
Combustível	5,00
Descartáveis e material limpeza e hig	30,69
Energia elétrica	61,62
Farmácia	97,84
Fralda	105,08
Gás	31,61
Informática - site e comunicação redes sociais	6,40
Manutenção predial, equipamentos e seguro	10,71
Material escritório e informática	0,40
Pessoal - funcionários	1.127,40
Prestação serviços	85,38
Telefone	1,12
Tx lixo	1,89
Veículo	0,00
Outras despesas	323,03
<b>TOTAL</b>	<b>2.572,07</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 94% 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 03 em aberto, considerando a da prefeitura.  
A lista de espera no final do mês era de 03 mulheres e 02 homens.  
Financeiramente a receita foi inferior as despesas.

**Serra Negra, 11/01/2021**

\_\_\_\_\_  
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](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:** dezembro/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>	71.678,25	
<b>TOTAL GERAL</b>	75.950,97	

Serra Negra, 11/01/2021.

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

**RELATÓRIO FINANCEIRO – MENSAL**

**Mês de referência:** novembro/20

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DOCUMENTO DE PAGAMENTO	VALOR
11-12-2020	fatura	Água e esgoto	Net bank	456,33
18-12-2020	GPS	INSS – comp 12-20	Net bank	2807,93
18-12-2020	GPS	INSS – 13º	Net bank	2256,36
23-12-2020	Fatura	Energia eletrica	Net bank	2787,43
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>				<b>7851,72</b>

**Observação:**

Em 30/11/2020 havia saldo de R\$3.989,22

Em 15/12/2020 foi creditado pela Prefeitura R\$4.272,72

Em dezembro foram realizados os pagamentos de R\$7.851,72 e realizado deposito de R\$50,00

Saldo em 30/12/2020: R\$3,89

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, 11/01/2021.

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

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