



Ofício nº. 28/2023

Data: 17/08/2023.

Secretaria da Assistência Social

Assunto: Prestação de Contas

Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas 1ª parcela do Convênio nº. 004/2023, firmado entre o Abrigo São Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Garanhuns, referente ao repasse recebido no dia 29/06/2023.

Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida que possa surgir.

Atenciosamente,

Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-81

Rita Alves Duarte

CPF/MF nº 302.038.214-91

Diretora Administrativa



DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS


Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio N°.004/2023
--	-----------------------------

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente de Paulo do período de **29/06/2023 a 17/08/2023**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE, 17/08/2023


Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-81

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 17/08/2023


Rita Alves Duarte
CPF/MF nº 302.038.214-91
Diretora Administrativa

Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio nº. 004/2023

SAC

Período de 29/06/2023 a 17/08/2023,.

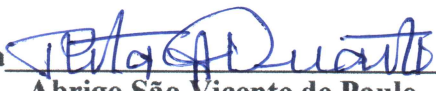
FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATE O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
	1	Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso.					
	1.1	Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente	Idoso	44	44	44	44
	1.2	Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente.	Idoso	26	26	26	26
TOTAL							
				70	70	70	70

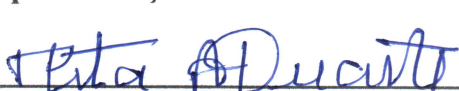
FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	RELIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ÁTE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	SALDO	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R\$ 4.071,97	R\$ 13,01	R\$0,00	R\$ 4.084,98	R\$ 4.071,97	R\$ 13,01	R\$0,00	R\$ 4.084,98
TOTAL		R\$ 4.071,97	R\$ 13,01	R\$0,00	R\$ 4.084,98	R\$ 4.071,97	R\$ 13,01	R\$0,00	R\$ 4.084,98

Unidade Executora

Assinatura 
Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-8

Responsável pela Execução

Assinatura 
Rita Alves Duarte
CPF/MF nº 302.038.214-91
Diretora-Presidente

Reservado á Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

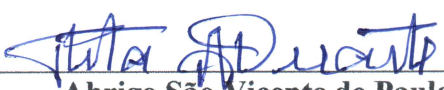
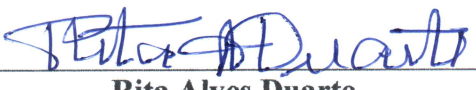
Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 17/08/2023

Assinatura



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio N°. 004/2023	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$ 4.071,97 Contrapartida R\$ 13,01		Despesas Convênio: R\$ 4.084,98	
TOTAL R\$ 4.084,98		TOTAL R\$ 4.084,98	
 Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-8		 Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio N°. 004/2023
---	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Período de 29/06/2023 a 17/08/2023.	
DADOS BANCARIOS		
Banco:	Agência:	Conta – Corrente n°.
BANCO DO BRASIL	0067-1	47701-X
SALDO DISPONÍVEL		R\$0,00

Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Responsável pela Execução
 Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-8	 Rita Alves Duarte CPF/MF n° 302.038.214-91 Diretora-Presidente

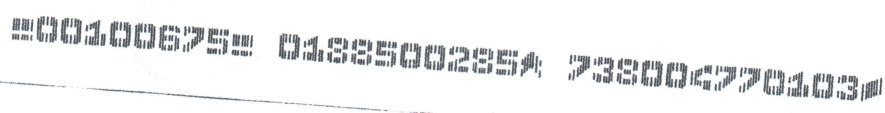
Comp 018 Banco 001 Agência 0087 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 800 Série 800 Cheque N.º 850028 C3 2 R\$ 3.642,18
 018 001 0087 1 9 47.701-X 800 800 850028 2
 Pague por este cheque a quantia de três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e dois centavos e centavos acima



GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 03/2018

ou à sua ordem
 12 de julho de 2023
 [Signature]
 ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
 CNPJ 10.248.060/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978





RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$:3.642,18

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

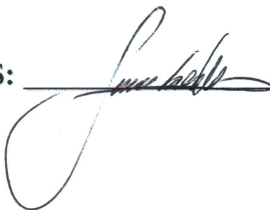
CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: TRÊS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS.

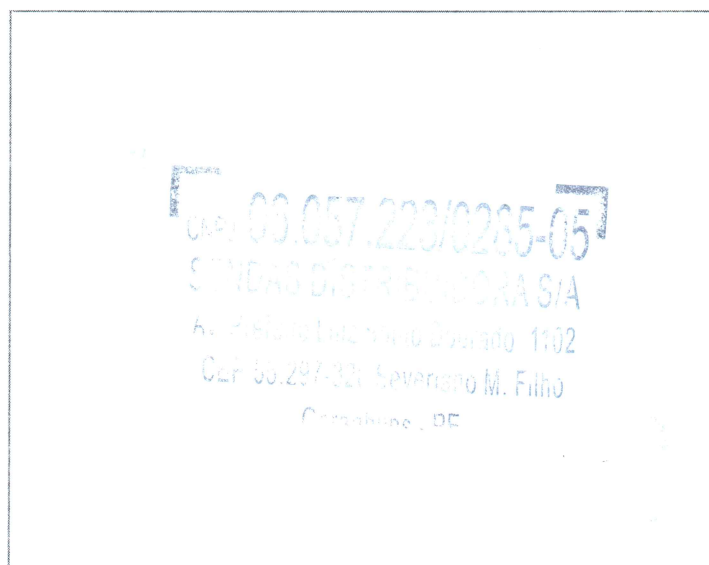
VALOR: 3.642,18

DATA:12.07.2023

CUPOM FISCAL:109.001

ASS: 

CNPJ:





SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.109.001
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2623 0706 0572 2302 8505 5530 0000 1090 0112 7663 1228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230060330171 12/07/2023 09:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
10.248.060/0001-81

DATA DA EMISSÃO
12/07/2023

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/07/2023

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:44:06

FATURA/DUPLICATAS

109001 001 12/07/2023 3.642,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 705,75
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.710,38

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 68,20
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 3.642,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 413 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 157,700 PESO LÍQUIDO 149,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018419	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	PC1	84,000	4,29	360,36	326,76	58,82	0,00	18,00	0,00
1018418	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	PC1	16,000	4,29	68,64	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00
1141925	CAR BOV RESF PALETA C/OSSO FC KG Número do Pedido 0	02022090	00	5405	KG1	20,315	24,90	505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139432	CAR BOV RESF RESERVA MIOLO ADEM S/O FC KG Número do Pedido 0	02023000	00	5405	KG1	26,191	29,90	783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77357	FRANGO CONG NATTO KG Número do Pedido 0	02071220	000	5102	KG1	15,630	8,98	140,35	140,35	25,26	0,00	18,00	0,00
77357	FRANGO CONG NATTO KG Número do Pedido 0	02071220	000	5102	CX20	1,000	179,60	179,60	179,60	32,33	0,00	18,00	0,00
77607	LEITE PO CAMPONESA INT 200G Número do Pedido 0	04022110	00	5405	PC1	250,000	6,69	1.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 19 Você pagou aproximadamente: R\$ 51,89 tributos federais R\$ 69,45 tributos estaduais R\$ 3520,84 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCO PE 75B7F2

RESERVADO AO FISCO

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3361915015895561
19/07/2023 15:04:47**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.032,60 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.011.252	103,00 D	7.929,60 C
12/07/2023		0067	16113	002 Cheque 12/07 14:45 GARANHUNS PE	850.028	3.642,18 D	4.287,42 C
13/07/2023		0067	15593	002 Cheque 13/07 11:33 GARANHUNS PE	850.029	442,80 D	3.844,62 C
19/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.844,62 C
Saldo							3.844,62 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,50 C
02/06/2023		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.030.406	7,50 D	0,00 C
				02/06 14:54 ABRIGO SAO VICENTE PAULO			
29/06/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	4.071,97 C	
				29/06 15:02 GARANHUNSB L MAC FNAS			
29/06/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	4.063,63 C	
				29/06 15:02 GARANHUNSB L MAC FNAS			
29/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.800.804.646.143	103,00 D	8.032,60 C
				Cobrança referente a 12/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.032,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG666813 PATRICIA REGINA CALACA DE ALMEIDA.