




Ofício nº. 37/2023
Data: 03/10/2023.
Secretaria da Assistência Social
Assunto: Prestação de Contas
Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas 3ª 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 29/08/2023.

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 Nº.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 **29/08/2023 a 03/10/2023**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE, 03/10/2023


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

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 03/10/2023


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

Unidade Executora

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio n°. 004/2023

SAC

Período de 29/08/2023 a 03/10/2023.

FÍSICO

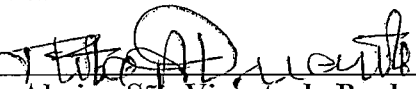
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATE O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
	1	Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso.					
	1.1	Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente	Idoso	44	44	44	44
	1.2	Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente.	Idoso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

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	REALIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ÁTE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	SALDO	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	RS 4.072,45	RS 9,54	RS0,00	RS 4.081,99	RS 12.208,05	RS 44,12	RS0,00	RS 12.252,17
TOTAL		RS 4.072,45	RS 9,54	RS0,00	RS 4.081,99	RS 12.208,05	RS 44,12	RS0,00	RS 12.252,17


Unidade Executora

Assinatura


Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-8

Responsável pela Execução

Assinatura


Rita Alves Duarte
CPF/MF n° 302.038.214-91
Diretora-Presidente

Reservado á Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

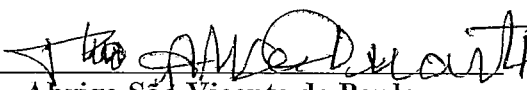

Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 03/10/2023

Assinatura



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio Nº. 004/2023	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$ 4.072,45 Contrapartida R\$ 9,54		Despesas Convênio: R\$ 4.081,99	
TOTAL		TOTAL	
R\$ 4.081,99		R\$ 4.081,99	
 Rita Alves Duarte 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		
(x) Parcial () Final	Período de 29/08/2023 a 03/10/2023	
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. Banco Agência DV C1 Conta Q2 Série Cheque N.º C3
018 001 0087 1 9 47.701-X 2 800 880034 7 R\$ 3.405,19
018 001 0087 1 9 47.701-X 2 800 880034 7

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e cinco
reais, dezesseis centavos - x e centavos acima
ou à sua ordem

CA-0067-0001 (8-H)

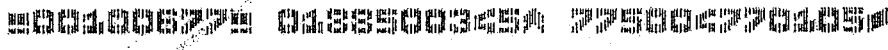


GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

9m. 12 de 5. Junho de 2025
Hilda Alve Duarte

ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

CONFECÇÃO: 03/2018





RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 3.405,19

RECEBEMOS DE: ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

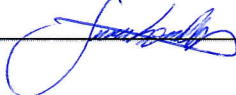
CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.

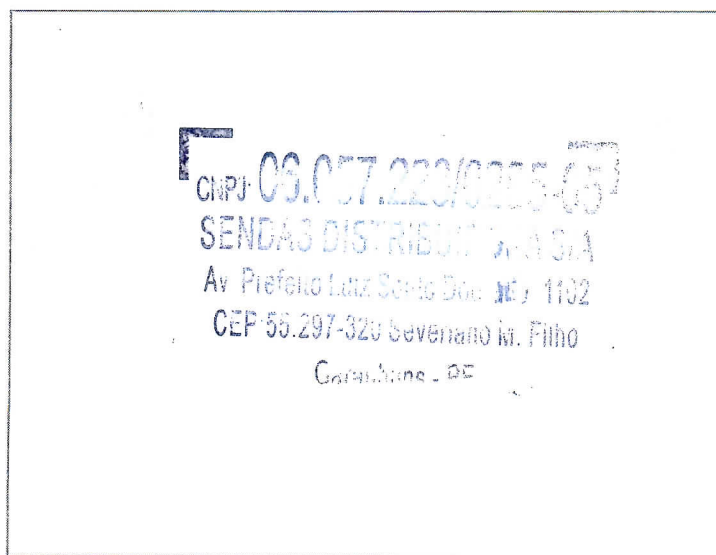
VALOR: 3.405,19

DATA:12.09.2023

NOTA FISCAL:112.700

ASS: 

CNPJ:



Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N.º 850033 C3 9 R\$ 1.761,80

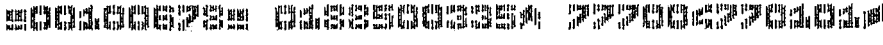
Pague por este cheque a quantia de sessento e setenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos e centavos acima
ou à sua ordem




GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

Quarta-feira, 13 de Setembro de 2023
Hélio Alves Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

CONFECCAO: 03/2018



Recebemos de JOSE CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO - Rua RUA OLIVEIRA LIMA, SN - HELIOPOLIS - Garanhuns/PE		Data de Emissão	13/09/2023	NFe N°	000000601
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	676,80	Série	930

JOSE CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR Sítio Barreiros, SN - ZONA RURAL 55325-000 - Brejão - PE - Fone/Fax: 99 9999 9999		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N° 000000601 Série 930 Folha 1/1		Controle do Fisco 	
				Chave de Acesso 2623 0900 0195 4715 3404 5593 0000 0006 0114 9306 1136 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Natureza de Operação VENDA DE PRODUCAO		Protocolo de Autorização 126230081090571 - 13/09/2023 - 09:39:44			
Inscrição Estadual 108961630		Inscrição Estadual Sub. Tributária		CNPJ/CPF 195.471.534-04	

Destinatário / Remetente				Data de Emissão	
Nome/Razão Social			CNPJ/CPF		13/09/2023
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO			10.248.060/0001-81		
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Rua RUA OLIVEIRA LIMA, SN -		HELIOPOLIS		55296-400	
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada	
Garanhuns		PE			

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/09/2023	676,80									

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		212,85		676,80	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		676,80	

Transportador / Volumes Transportados				Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
				JOSE CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR		3-Próprio Remetente				QYA9863		PE		195.471.534-04	
				Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
				Sítio BARREIROS SN		Brejão		PE		108961630					
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido					
47								0,000		0,000					

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
4	OVO BRANCO EXTRA	04072100	040	5101	UN	47,0000	14,4000	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00		212,85

Dados Adicionais															
Informações Complementares										Informações Adicionais do Fisco					
Trib Aprox. R\$ 91,03 Fed - R\$ 121,82 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B357E1															



ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO

Garanhuns - PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMAS

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

 G3373113313640661
 31/08/2023 13:44:37

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
13/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.844,62 C
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.201.125.831	103,00 D	3.741,62 C
				Cobrança referente 10/08/2023			
16/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	258,38 C	
				16/08 08:20 ABRIGO SAO VICENTE PAULO			
16/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	85,20 C	
				16/08 11:21 ABRIGO SAO VICENTE PAULO			
16/08/2023		0067	10060	002 Cheque	850.031	3.476,80 D	
				16/08 14:04 GARANHUNS PE			
16/08/2023		0067	10060	002 Cheque	850.032	608,40 D	0,00 C
				16/08 14:06 GARANHUNS PE			
29/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	4.072,45 C	
				29/08 12:00 GARANHUNSBL MAC FNAS			
29/08/2023		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	4.048,70 C	8.121,15 C
				29/08 12:00 GARANHUNSBL MAC FNAS			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.121,15 C
Saldo							8.121,15 C
Juros *							8.121,15 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/08/2023
Data de Debito de IOF							0,00
							01/09/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

011308101788726013
06/10/2023 10:21:35

Cliente - Conta atual

Agência: 67.1
 Conta corrente: 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato: 09 / 2023

Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.126,75
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541.102.826.194	103,00 D	8.023,75
15/09/2023		0067	14636	002 Cheque 15/09 11:42 GARANHUNS PE	850.033	676,80 D	7.346,95
15/09/2023		0067	14636	002 Cheque 15/09 11:42 GARANHUNS PE	850.034	3.405,19 D	3.941,76
28/09/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 28/09 08:52 ABRIGO SAO VICENTE PAULO	550.067.000.030.406	486,87 D	4.428,63
29/09/2023		0067	14757	002 Cheque 29/09 11:15 GARANHUNS PE	850.035	3.751,00 D	677,63
29/09/2023		0067	14757	002 Cheque 29/09 11:15 GARANHUNS PE	850.038	351,00 D	326,63
30/09/2023		0000	00000	999 SALDO			- 33,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ATACADISTA
DESDE 1974

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.112.700
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2623 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1127 0012 8905 0253

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
126230080630954 12/09/2023 08:46:07

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
12/09/2023

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12/09/2023

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:45:39

FATURA/DUPLICATAS

112700 001 12/09/2023 3.405,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
753,59	135,65	0,00	0,00	3.416,79	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	3.405,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
422				153,650	144,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCD. 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/ EC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1018418	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS Numero do Pedido: 9	11041200	000	5102	PC1	116,000	3,69	428,64	416,44	74,96	0,00	18,00	0,00
1233026	GAP BOV FFSF ACEM RESERV C/OSMO KG Numero do Pedido: 9	02013000	00	5405	KG1	18,120	23,50	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139432	CAR BOV RESF RESERVA MIOLO ACEM S/O PC KG Numero do Pedido: 9	02023000	00	5405	KG1	21,810	30,30	652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110157	FRANGO CONG NATTO KG Numero do Pedido: 9	02071200	000	5102	KG1	1,300	193,60	193,60	193,60	34,85	0,00	18,00	0,00
110157	FRANGO CONG NATTO KG Numero do Pedido: 9	02071200	000	5102	KG1	14,830	9,68	143,55	143,55	25,84	0,00	18,00	0,00
110157	GELIE PO CAMPONESA INT 200G Numero do Pedido: 9	04022110	00	5405	PC1	250,000	6,29	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: - Nro do Checkout: 17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 56,01 tributos federais R\$ 74,96 tributos estaduais R\$ 3274,22 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO PE 6042E8

RESERVADO AO FISCO