



Ofício nº. 38/2023

Data: 03/10/2023.

Secretaria da Assistência Social


Assunto: Prestação de Contas

Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas 4ª parcela do Convenio 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**


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

**Declaração**

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes á 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 á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


**Unidade Executora**

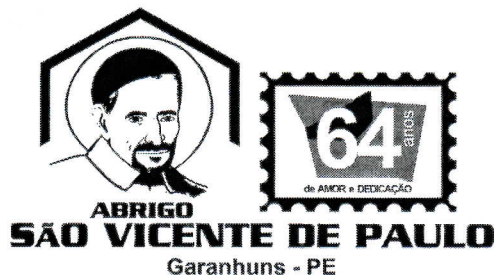
Garanhuns- PE, 03/10/2023

  
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 nº. 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	RELIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ATE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	SALDO	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	RS 4.048,70	RS 53,30	RS0,00	RS 4.102,00	RS 16.256,75	RS 97,42	RS0,00	RS 16.354,17
TOTAL		RS 4.048,70	RS 53,30	RS0,00	RS 4.102,00	RS 16.256,75	RS 97,42	RS0,00	RS 16.354,17

**Unidade Executora**

Assinatura

*Rita Alves Duarte*

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

**Responsável pela Execução**

Assinatura

*Rita Alves Duarte*

**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, 03/10/2023**

**Assinatura**



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

<b>EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>		<b>Convênio N°. 004/2023</b>	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Recebimento R\$ 4.048,70</b> <b>Contrapartida R\$ 53,30</b>		<b>Despesas Convênio: R\$ 4.102,00</b>	
<b>TOTAL R\$ 4.102,00</b>		<b>TOTAL R\$ 4.102,00</b>	
 <b>Rita Alves Duarte</b> <b>Abrigo São Vicente de Paulo</b> <b>CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-8</b>		 <b>Rita Alves Duarte</b> <b>CPF/MF n° 302.038.214-91</b> <b>Diretora-Presidente</b>	





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO**

**Convênio N°. 004/2023**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial     Final

**Período de 29/08/2023 a 03/10/2023**

### DADOS BANCARIOS

Banco:

**BANCO DO BRASIL**

Agência:

**0067-1**

Conta – Corrente n°.

**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**

C.M.A.S

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0087	1	9	47.701-X	2	800	850035	5
018	001	0087	1	9	47.701-X	2	800	850035	5

R\$ 3.751,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem

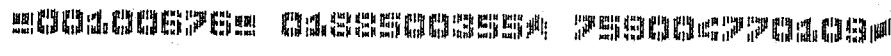


GARANHUNS PE  
00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 03/2018

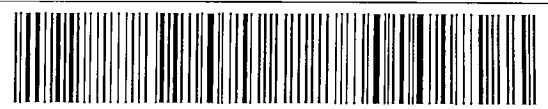
Jun, 26 de Setembro de 2023  
Glória Alves Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO  
CNPJ 10.248.060/0001-81  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/1978



SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ91

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.113.585  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
2623 0906 0572 2302 8505 5530 0000 1135 8512 9213 3947

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  
126230084950743 26/09/2023 16:05:50

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  
26/09/2023

ENDERECO  
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO  
HELIOPOLIS

CEP  
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
26/09/2023

MUNICÍPIO  
GARANHUNS

FONE/FAX  
(87) 3761-3947

UF  
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:05:22

FATURA/DUPLICATAS

113585 001 26/09/2023 3.751,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 861,86 VALOR DO ICMS 155,13  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.773,40

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 22,40  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 3.751,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 446 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 156,370 PESO LÍQUIDO 152,270

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
1130519	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	UNI	112,000	4,59	514,08	491,68	88,50	0,00	18,00	0,00
1139026	CAR BOV RESF ACEM RESERV C/OSSO KG Número do Pedido 0	02013000	00	5405	KGL	22,240	23,50	522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141935	CAR BOV RESF PALETA RESERVA FC KG Número do Pedido 0	02022090	00	5405	KGL	25,920	29,90	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77437	FRANGO RESF INTEIRO NATTO KG Número do Pedido 0	02071100	000	5102	KGL	35,630	10,39	370,18	370,18	66,63	0,00	18,00	0,00
90252	LEITE PO CAMPONESA DESN 200G Número do Pedido 0	04022120	00	5405	SCI	100,000	6,48	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77607	LEITE PO CAMPONESA INT 200G Número do Pedido 0	04022110	00	5405	PCI	150,000	6,29	943,50	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 Voce pagou aproximadamente: R\$ 66,13 tributos  
federais R\$ 88,50 tributos estaduais R\$ 3596,37 pelos produtos/serviços  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 6042E8

RESERVADO AO FISCO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0087 1 9 47.701-X 2 800 850038 0 R\$ 351,00  
018 001 0087 1 9 47.701-X 2 800 850038 0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta um e centavos acima

ou à sua ordem

que 29 de Setembro de 2023  
Stela Duarte




GARANHIUNS PE  
00.000.000/0000.00

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

CONFECADO: 03/2018



RECEBEMOS DE BUDEGA DO MAGAIEIRO		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000000030
		ABRIGO SAO VICENTE	351,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
BUDEGA DO MAGAIEIRO		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA OLIVEIRA LIMA 444 HELIOPOLIS - A - GARANHUNS - PE CEP: 55295520 Fone: (87)8151-8063		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1		2623 0933 5813 6900 0194 5500 1000 0000 3010 0000 0334	
		Nº 000000030		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 1			
		FL 1 / 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		126230086022023 29/09/23 09:03:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ	
082793905		33.581.369/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				10.248.060/0001-81		29/09/2023 09:03	
ABRIGO SAO VICENTE							
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA OLIVEIRA LIMA 70		HELIAPOLIS				29/09/2023	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
GARANHUNS		(87)3761-3947		PE		09:03:59	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP			
				55296400			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		0-Contrat. por conta do Remetente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000005	OVO MEDIO BRANCO	04072900	0400	5102	UN	30.0000	11.70	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL. Cod. Cliente/ Destinatario: 000000000000054. Val Aprox Tributos Federais R\$ 47,21 (13,45%). Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 63,18 (18,00%). Val Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT		

Visualizar Por 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
<b>Saldo</b>							8.121,15 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/08/2023
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/09/2023

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



## Consultas - Extrato de conta corrente

Q333081017088726013  
06/10/2023 10:21:35

## Cliente - Conta atual

Agência 671  
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Aq origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.129,00 D
11/09/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/09/2023	832.541 102.826.194	103,00 D	6.026,00 D
15/09/2023		0067	14636	002 Cheque 15/09 11:42 GARANHUNS PE	850.033	676,80 D	5.349,20 D
15/09/2023		0067	14636	002 Cheque 15/09 11:42 GARANHUNS PE	850.034	3.405,19 D	1.944,01 D
28/09/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 28/09 08:52 ABRIGO SAO VICENTE PAULO	550.067.000 030.406	4.964,00 D	6.908,01 D
29/09/2023		0067	14757	002 Cheque 29/09 11:15 GARANHUNS PE	850.035	3.751,00 D	3.157,01 D
29/09/2023		0067	14757	002 Cheque 29/09 11:15 GARANHUNS PE	850.038	351,00 D	2.806,01 D
30/09/2023		0000	00000	<b>999 SALDO</b>			2.455,01 D

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



**RECIBO ASSAI**

**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A**

**VALOR: R\$: 3.751,00**

**RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO**

---

**CNPJ: 10.248.060/0001-81**

---

**A IMPORTÂNCIA DE: Três Mil Reais e Setecentos e cinquenta e Um**

**VALOR: 3.751,00      DATA: 26/09/2023      CUPOM FISCAL: 113.585**

---

**ASS: \_\_\_\_\_**

**CNPJ:**

