




Ofício nº. 08/2024
Data: 09/02/2024.
Secretaria da Assistência Social
Assunto: Prestação de Contas
Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas 11ª e 12ª 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 15/01/2024.

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

Cybele Karyne Marquês
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contratos
Matrícula 15.971
Recebido em
15/02/24




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 á Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente de Paulo do período de **15/01/2024 a 09/02/2024**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE, 09/02/2024


Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-81

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 09/02/2024


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

**Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO**

**Convênio nº. 004/2023
SAC**

Período de 11/12/2023 a 09/01/2024.

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

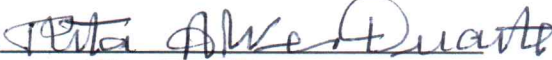
FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	RELIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ÁTE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	SALDO	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R\$ 7.174,04	R\$ 37,05	R\$0,00	R\$ 7.211,09	R\$ 44.778,50	R\$ 199,56	R\$0,00	R\$ 44.978,06
TOTAL		R\$ 7.174,01	R\$ 37,05	R\$0,00	R\$ 7.211,09	R\$ 44.778,50	R\$ 199,56	R\$0,00	R\$ 44.978,06

Unidade Executora

Responsável pela Execução

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

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, 09/02/2024

Assinatura _____



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio N°. 004/2023	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$ 7.174,04 Contrapartida R\$ 37,05		Despesas Convênio: R\$ 7.211,09	
TOTAL R\$ 7.211,09		TOTAL R\$ 7.211,09	
 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 type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final		Período de 15/01/2024 a 09/02/2024
DADOS BANCARIOS		
Banco:	Agência:	Conta – Corrente n°.
BANCO DO BRASIL	0067-1	47701-X
SALDO DISPONÍVEL		RS0,00

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

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE Á FOME – MDS
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – DEFNAS
COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –CPC
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade executora:	ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio N°.004/2023
Programa de Trabalho		

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	CHEQUE/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
1	01	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0285-05	33.90.30	850055	25.01.2024	000.121.060	25.01.2024	4.938,96
2	01	ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0285-05	33.90.30	850054	01.02.2024	000.121.503	01.02.2024	1.492,13
3	01	BUDEGA DO MAGAIEIRO	33.581.369/0001-94	33.90.30	850056	01.02.2024	00000050	01.02.2024	780,00
									R\$ 7.211,09

Unidade Executora:



Rita A. Duarte
Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ nº 10.248.060/0001-81

Responsável pela execução:



Rita A. Duarte
CPF/MF nº 302.038.214-91

Diretora Administrativa

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0067 1 9 47.701-X 2 800 850055 0 R\$ 4.938,96
018 001 0067 1 9 47.701-X 2 800 850055 0

Pague por este
cheque a quantia de

quatro mil noventa e três reais e noventa e seis centavos — ~~x~~ centavos acima

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2023

25 de janeiro de 2024
Iteia Alves Duarte

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

0001006719 01885005554 758004770101



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 4.935,96

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 10.248.060/0001-81

**A IMPORTÂNCIA DE: QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS
E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.**

VALOR: 4.938,96

DATA: 25/01/2024

NOTA FISCAL:121.060

ASS.: _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized "B" or similar character, is written over a horizontal line.

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av Prefeito Luiz Souto Dourado 1102

CEP: 55.297-320 Severiano M. Filho

Garanhuns-PE



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2624 0106 0572 2302 8505 5530 0000 1210 6013 1810 5725

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.121.060
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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
126240007800946 25/01/2024 08:53:05

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 25/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00		BAIRRO/DISTRITO HELIOPOLIS	CEP 55296-400
MUNICÍPIO GARANHUNS		FONE/FAX (87) 3761-3947	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:52:45

FATURA/DUPLICATAS

121060 001 25/01/2024 4.938,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.748,36	VALOR DO ICMS 358,41	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.106,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 167,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.938,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 734	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 261,780	PESO LÍQUIDO 247,990

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	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. IFI
1018418	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS FINOS Número do Pedido 0	11041200	000	5102	PC1	200,000	4,85	970,00	850,00	174,25	0,00	20,50	0,00
1139026	CAR BOV RESF ACEM RESERV C/OSSO KG Número do Pedido 0	02013000	00	5405	KG1	38,110	21,90	834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77437	FRANGO RESF INTEIRO NATTO KG Número do Pedido 0	02071100	000	5102	KG1	59,884	10,98	657,52	657,52	134,79	0,00	20,50	0,00
96890	LEITE LV ZERO LACTOSE PIRACANJUBA 1L C/T Número do Pedido 0	04012010	000	5102	UN1	36,000	6,89	248,04	240,84	49,37	0,00	20,50	0,00
77607	LEITE PO CAMPONESA INT 200G Número do Pedido 0	04022110	00	5405	PC1	400,000	5,99	2.396,00	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\$ 114,33 tributos federais R\$ 153,00 tributos estaduais R\$ 4671,63 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 2A4940	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850054 C3 1 R\$ 1.492,13

Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos noventa
dois reais e dez centavos e centavos acima
ou à sua ordem



GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

Jun. 01 de fevereiro de 2024
Luiza Alves Duarte
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

CONFECCAO: 10/2023

000100672 0188500545 706004770100



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 1.492,13

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS
E TREZE CENTAVOS

VALOR: 1.492,13 DATA: 01.02.2024 CUPOM FISCAL: 121.503

ASS: Amorim

CNPJ:

06.057.223/0285-05
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Av. Prefeito Luiz Souto Dourado 1102
CEP: 55.297-320 Severiano N. Filho
Garanhuns-PE



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 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**
N° 000.121.503
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2624 0206 0572 2302 8505 5530 0000 1215 0313 1972 6264

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
126240010238035 01/02/2024 09:44:21

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
01/02/2024

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/02/2024

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:44:09

FATURA/DUPLICATAS

121503 001 01/02/2024 1.492,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.492,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.492,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
55

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
55,470

PESO LÍQUIDO
55,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.TA 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
1139432	CAR BOV RESF RESERVA MIOLO ACEM S/O FC KG Número do Pedido 0	02023000	00	5405	KG	55,470	26,90	1.492,13	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\$ 1492,13 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 24F470

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850056 C3 8 R\$ 780,00

Pague por este cheque a quantia de

setecenta e oitenta reais - x -

e centavos acima

ou à sua ordem

PMG.0067.241023-H



GARANHUNS PE 00.000.000/0000.00

CONFECÇÃO: 10/2023

Ass. DA de FERNANDA de 2024
HELENA ALVES DUARTE

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

0001006700 01885005654 780004770106

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3341809042938581
18/01/2024 09:12:22

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
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.990,91 C
09/01/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	140,36 C	
				09/01 09:50 ABRIGO SAO VICENTE PAULO			
09/01/2024		0067	19425	002 Cheque	850.047	600,00 D	
				09/01 12:10 GARANHUNS PE			
09/01/2024		0067	19425	002 Cheque	850.048	3.063,46 D	
				09/01 12:12 GARANHUNS PE			
09/01/2024		0067	19425	002 Cheque	850.049	1.220,81 D	
				09/01 12:11 GARANHUNS PE			
09/01/2024		0067	19425	002 Cheque	850.050	1.767,00 D	
				09/01 12:10 GARANHUNS PE			
09/01/2024		0067	19425	002 Cheque	850.051	480,00 D	0,00 C
				09/01 12:11 GARANHUNS PE			
15/01/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	3.576,18 C	
				15/01 14:52 GARANHUNSBL MAC FNAS			
15/01/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	3.597,86 C	
				15/01 14:52 GARANHUNSBL MAC FNAS			
15/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.150.804.144.730	115,00 D	7.059,04 C
				Cobrança referente a 10/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			7.059,04 C
Saldo							7.059,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

 OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371508392476861
15/02/2024 08:45:53

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
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.059,04 C
01/02/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.003.955	149,05 C	
				01/02 11:24 ABRIGO SAO VICENTE			
01/02/2024		0067	19425	002 Cheque	850.054	1.492,13 D	
				01/02 14:47 GARANHUNS PE			
01/02/2024		0067	19425	002 Cheque	850.055	4.938,96 D	777,00 C
				01/02 14:47 GARANHUNS PE			
02/02/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	3,00 C	780,00 C
				02/02 11:20 ABRIGO SAO VICENTE PAULO			
06/02/2024		0067	19425	002 Cheque	850.056	780,00 D	0,00 C
				06/02 10:31 GARANHUNS PE			
15/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/02/2024	Tarifas Pendentes	0	R\$	115,00 D	115,00 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/02/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2024 R\$ 115,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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