



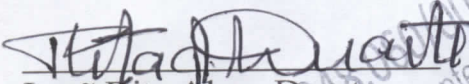
ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns-PE

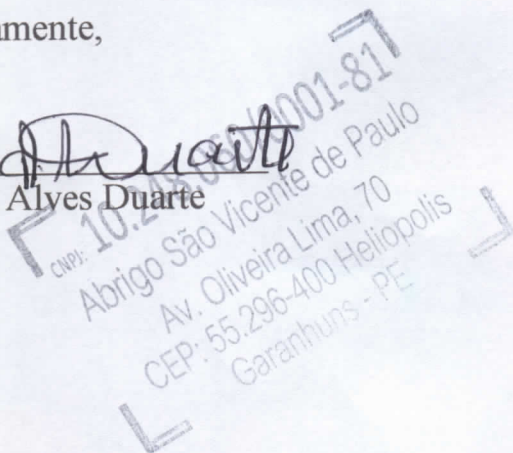
PRESTAÇÃO DE CONTAS CMAS

Ofício nº. 24/2022
Data: 18/04/2022.
Secretaria da Assistência Social
Assunto: Prestação de Contas
Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas do Convênio nº. 003/2022, firmado entre o Abrigo São Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Garanhus, referente ao repasse recebido no dia 05/04/2022. 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,


Irmã Rita Alyes Duarte
Diretora



Cybele Karyne Marques
Prefeitura Municipal de Garanhus
Dpt. de Convênios de Contratos
Matricula 15.971

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

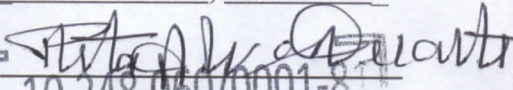
Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio N° <u>003</u> /2022
--	-------------------------------------

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente da Paulo do período de **05/04/2022 a 06/04/2022**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

Unidade Executora

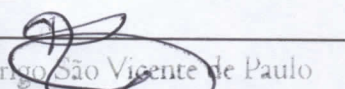
Garanhuns- PE, 18/04/2022


CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis

Responsável pela Execução


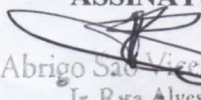
Garanhuns- PE, 18/04/2022


Abrigo São Vicente de Paulo
Ir. Rita Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91



**ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO**
Garanhuns-PE

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio N°. 003/2022	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$948,04 Contrapartida R\$2.760,76		Despesas Convênio: R\$3.708,80	
TOTAL	R\$3.708,80	TOTAL	R\$3.708,80
 ASSINATURA		 ASSINATURA	

CNPJ: 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis
Garanhuns - PE

Abrigo São Vicente de Paulo
Ir. Rara Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91

Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio n°.003 /2022
SAC

Período de 05/04//2022 a 06/04/2022.

FÍSICO

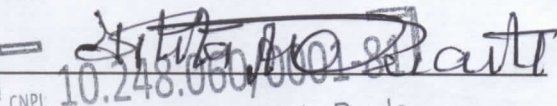
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATE O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
	1	Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso.					
	1.1	Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente	Idoso	44	44	44	44
	1.2	Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente.	Idoso	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	RS948,04	RS2.760,76	RS0,00	RS3.708,80	RS948,04	RS2.760,76	RS0,00	RS3.708,80
TOTAL		RS948,04	RS2.760,76	RS0,00	RS3.708,80	RS948,04	RS2.760,76	RS0,00	RS3.708,80

Unidade Executora

Assinatura

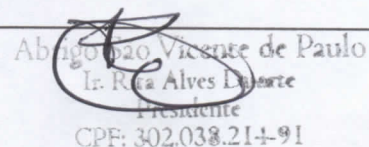

CNPJ 10.248.060/0001-81

Abrigo São Vicente de Paulo
Av. Oliveira Lima, 70
CEP: 55.296-400 Heliópolis
Garanhuns - PE

Reservado à Unidade - PE

Responsável pela Execução

Assinatura


Abrigo São Vicente de Paulo
Ira Rosa Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 18/04/2022

Assinatura

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio N°. 003/2022
---	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(x) Parcial () Final	Período de 05/04//2022 a 06/04/2022.	
DADOS BANCARIOS		
Banco:	Agência:	Conta – Corrente nº.
BANCO DO BRASIL	0067-1	47701-X
SALDO DISPONÍVEL		RS0,00

Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Responsável pela Execução
Assinatura	Assinatura

CNPJ: 10.248.060/0001-81
 Abrigo São Vicente de Paulo
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE



Abrigo São Vicente de Paulo
 Ir. Rara Alves Duarte
 Presidente
 CPF: 302.038.214-91

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 Nº 003/2022
Programa de Trabalho	

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	CHEQUE/OB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
1	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	03/03/2022	196405615	06/04/2022	R\$948,04
2	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	03/03/2022	196405615	06/04/2022	R\$2.760,76
									R\$3.708,80

Unidade Executora: _____ Assinatura: 	Responsável pela execução: _____ Assinatura: 
---	---

Le Raul Alves
 Presidente
 CPF: 302.038.21-59



Consultas - Extrato de conta corrente

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
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	948,04 C	
				05/04 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.900.043.599	91,69 D	
				Cobr parc ref a 10/01/2022			
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.900.216.471	93,00 D	
				Cobrança referente a 10/02/2022			
05/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.950.900.411.940	93,00 D	
				Cobrança referente a 10/03/2022			
05/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	670,35 D	0,00 C
06/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	3.100,00 C	
				06/04 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC			
06/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.601	3.708,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	608,80 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.133.350	61,59 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	61,59 C	0,00 C
13/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
13/04/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$	31,41 D	31,41 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/04/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2022

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/04/2022 R\$ 31,41. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.52
 0067100067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 AGENCIA: 67-1 CONTA: 47.701-X
 EFETUADO POR: RITA ALVES DUARTE

Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO
 Codigo de Barras 8380000037-8 08800011007-1
 01300091810-7 15763269333-9
 Data do pagamento 06/04/2022
 Valor Total 3.708,80

DOCUMENTO: 040601
 AUTENTICACAO SISBB:
 C. 29C. E5D. 385. 2B8. 8D1

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.



NOTA FISCAL - FISCUDA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111 Boa Vista, Recife - PE. CEP 50050-002
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Insc. Est. 0005943-93 | www.neoennergia pernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SAO VICENTE DE PAU

CNPJ: 10.835.932/0001-08
 Inscrição Estadual: 000000000000

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV OLIVEIRA LIMA 70

HELIOPOLIS/GARANHUNS
 GARANHUNS PE
 55295-520

CONTA-CONTRATO	MÊS/ANO
	02/2022
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
	25/03/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)	3.708,80

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	3 538,0000000	0,48214099	1 635,05
Consumo Ativo(kWh)-TE	3 538,0000000	0,36731606	1 299,56
Acrescimo Bandeira AM-FRELA			672,67
Contrib. Ilum. Pública Municipal			79,50
ICMS Subvenção C.D.E. NF 187859377-2/12/21			22,02
TOTAL DA FATURA			3 708,80

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
W1254140	CAT	25/01/2022	50 258,00	22/02/2022	53 794,00	28	1,00000		3 538,00

HISTÓRICO DE CONSUMO		INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS		COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
Mês/Ano M-5	Consumo (kWh)	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	
FEV 22	3538	3 607,28	25,00	901,82	Gerção de Energia R\$ 1 362,95 37,79%
JAN 22	3865	2 705,48	0,08	2,16	Transmissão R\$ 144,13 4,00%
DEZ 21	4151	2 705,48	0,34	9,19	Distribuição (Celpe) R\$ 706,40 19,58%
NOV 21	3675				Perdas de Energia R\$ 221,19 6,13%
OUT 21	3429				Encargos Setoriais R\$ 259,44 7,19%
SET 21	3519				Tributos R\$ 913,17 25,01%
AUG 21	3674				Total R\$ 3.667,28 100%
JUL 21	3329				
JUN 21	3891				
MAI 21	2835				
ABR 21	2542				
MAR 21	3090				
FEV 21	2927				

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data da leitura a bandeira em vigor é a Encargos Sociais de R\$ 142,86 (R\$ 142,86/Wh), conforme Resolução CCEE nº 03/02/21. O valor é corrigido para o mês atual quando há variação na contratada individual do cliente em termos de torresamento. Cotação ICMS sobre subvenção CCE, conforme Decreto Estadual nº 4589/21. Pagos em atraso geram multa 2% (R\$ 414,48) e juros 1% (R\$ 10 438,02) e atualização comercial. Em caso de prazo, mês O Cliente é responsável quando há descumprimento do prazo definido para o pagamento do atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato ocorrerá após 2 ciclos de falta de serviço, podendo ser feito sem cobrança o custo de disponibilização do ciclo em que ocorreu a suspensão. Regras para cobrança da contribuição para o custo de serviço de iluminação pública (CISP) estão à disposição no site www.neoennergia pernambuco.com.br e Poder Público, contribuição de Iluminação Pública. Informações Esclarecedoras disponíveis no site www.neoennergia pernambuco.com.br, Agência Virtual ou Loja de Atendimento.

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO
 APÓS 09/03/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE
 Vendido 01/4/2022 | Ocorrido 23/2/2022 | Valor 4.305,94 | Vendido | Ocorrido | Valor

Este comunicado NÃO substitui a lista de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em negociação judicial. Caso a suspensão do fornecimento por cobrança de débitos não ocorra, poderá ocorrer o cancelamento do contrato, podendo ser necessário a contratação de um novo contrato de fornecimento de energia elétrica. Informações disponíveis em www.celpe.com.br e SERASA.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES				NÍVEL DE TENSÃO		
CONSUMO HELIOPOLIS	VALOR APURADO (R\$)	LISTE MENSAL	LISTE TRIMESTRAL	LISTE ANUAL	TENSÃO NOMINAL (V)	LISTE DE VARIAÇÃO (V)
DIC	0,00	5,78	11,38	23,16	220	202 231
FIC	0,00	3,30	6,60	13,20	360	350 399
DNIC	0,00	3,57	0,00	0,00		

Limite OCRI: 12,22 | BUSD: Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 1 221,14

USAR DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)
 7013000918 02/2022 03/03/2022 3.708,80