



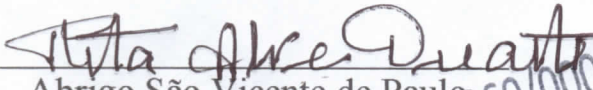
ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns-PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMAS.

Ofício nº. 29/2022
Data: 10/05/2022.
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 Garanhuns, referente ao repasse recebido no dia 27/04/2022. 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,


Abrigo São Vicente de Paulo
Irmã Rita Alves Duarte
Diretora

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

Recabido em
20/05/2022
Cybele Karline Marques
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contratos
Matrícula 13.971

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS


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

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 **27/04/2022 a 03/05/2022**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE, 10/05/2022


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

Responsável pela Execução

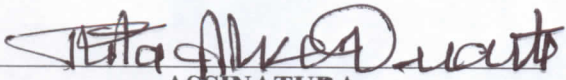

Garanhuns- PE, 10/05/2022


Abrigo São Vicente de Paulo
Iz. Rosa 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\$1.883,82 Contrapartida R\$2.428,77		Despesas Convênio: R\$4.312,59	
TOTAL	R\$4.312,59	TOTAL	R\$4.312,59
 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
Iz. Rosa Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91



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

Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO


Convênio nº. 003/2022
SAC

Período de 27/04/2022 a 03/05/2022.

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


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	RS1.883,82	RS2.428,77	RS0,00	RS4.312,59	RS2.831,86	RS5.189,53	RS0,00	RS8.021,39
TOTAL		RS1.883,82	RS2.428,77	RS0,00	RS4.312,59	RS2.831,86	RS5.189,53	RS0,00	RS8.021,39

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
Iz. Rara Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 10/05/2022

Assinatura _____



ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns-PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Convênio N°. **003/2022**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial () Final

Período de **27/04/2022 a 03/05/2022.**

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

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
Iz. Rara Alves Duarte
Presidente
CPF: 302.038.214-91

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade executora: Programa de Trabalho	Convênio Nº.003/2022 ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
--	---

REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	CHEQUE/JOB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
1	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	01/04/2022	200638793	03/05/2022	R\$1.883,82
2	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	01/04/2022	200638793	03/05/2022	R\$2.428,77
									R\$4.312,59

Unidade Executora:	Responsável pela execução:
Assinatura:	Assinatura:

Abriço São Vicente de Paulo
 Av. São João Lima, 70
 CEP: 10.240.060/0001-81
 Presidente
 2021-2023



Transações Pendentes



NOTA FISCAL - FATURA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
 Companhia Energética de Pernambuco
 Av. João de Barros, 111 - Boa Vista, Recife - PE. CEP 50050-902
 CNPJ 10.835.932/0001-08 | Ins. Est. 0005843-93 | www.neoenergiampernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE

ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
 AV OLIVEIRA LIMA 70

CNPJ 10.248.060/0001-81
 Inscrição Estadual ISENTO

HELIOPOLIS/GARANHUNS
 GARANHUNS PE
 55295-520

CLASSIFICAÇÃO

B3 COMERCIAL
 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
 Conv. Monômia - Tráfego

Nº DA NOTA FISCAL	SÉRIE	EMIÇÃO
200638793	UNICA	25/03/2022
APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
25/03/2022	2010147038	1188086

CONTA-CONTRATO	MÊS/ANO
7013000918	03/2022
DATA DE VENCIMENTO	DATA PREVISTA PROXIMA LEITURA
01/04/2022	26/04/2022
TOTAL A PAGAR (R\$)	4.312,59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.02
 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 8389000043-9 12590011007-6
 01300091810-7 17093208963-9
 Data do pagamento 03/05/2022
 Valor Total 4.312,59

DOCUMENTO: 050301
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.E8F.6B9.C05.AFE.F64

Assinada por JF724345 MARIA ENIDE LEITE
 JA771681 RITA ALVES DUARTE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(KWh)-TUSD	3 897,0000000	0,47418856	1.847,91
Consumo Ativo(KWh)-TE	3 897,0000000	0,37689163	1.468,74
Acréscimo Bandeira AMARELA			760,25
Contrib Ilum Pública Municipal			79,50
ICMS Subvenção-C DE-NF 192148164-25/01/22			20,77
Multa por atraso-NF 192148164-25/01/22			78,98
Juros por atraso-NF 192148164-25/01/22			30,27
Atualizacao IPCA-NF 192148164-25 01 22			26,18

TOTAL DA FATURA

4.312,59

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

Nº DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	DATA ANTERIOR	LEITURA ANTERIOR	DATA ATUAL	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
91254140	CAT	23/02/2022	53 794,00	25/03/2022	57 691,00	31	1,00000		3.897,00

MENSALMENTE DE CONSUMO

MAR 22	3897
FEV 22	3536
JAN 22	3665
DEZ 21	4151
NOV 21	3675
OUT 21	3438
SET 21	3519
AGO 21	3674
JUL 21	3900
JUN 21	3881
MAI 21	2835
ABR 21	3542
MAR 21	3090

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
4 076,90	25,00	1 019,22
3 057,67	0,53	16,20
3 057,67	2,42	73,99

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.501,25	36,32%
Transmissão	R\$ 158,76	3,69%
Distribuição (Celpe)	R\$ 776,06	18,00%
Perdas de Energia	R\$ 243,63	5,68%
Energias Setoriais	R\$ 285,77	7,01%
Tributos	R\$ 1 109,41	27,21%
Total	R\$ 4.076,88	100%

Consumo Ativo(KWh)-TUSD	TARIFAS APLICADAS	0,34815000
Consumo Ativo(KWh)-TE		0,27433000

733E FE6B 0162 FEEB 1433 01F3 148D 0FAE

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Espessura Máxima (E.M.) para o nível de tensão de fornecimento. O cliente é responsável quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Cotação ICMS sobre subenergia COE, conforme Decreto Estadual 99 45913. Pagto em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. Juros 1% ao mês (Lei 10 498/02) e atualização monetária no mês. O Cliente é responsável quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Regras para cobrança de contribuição para custos de serviço de iluminação pública (COSP) estão à disposição no site www.neoenergiampernambuco.com.br. Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública - informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiampernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lócus de Atendimento.

ATENÇÃO A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

APÓS 11/04/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE					
Vencido	Diferença	Valor	Vencido	Diferença	Valor
03/03/22	25/03/22	3.709,50			

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persista por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Anel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos e serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta, em nossos unidades de atendimento e no site neoenergiampernambuco.com.br

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

HELIORONDAIMENTO	VALOR MENSAL	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC	0,00	5,79	11,58	23,16
FIC	0,00	3,30	6,60	13,20
DMIC	0,00	3,37	0,00	0,00

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MINIMO	MAXIMO
220	350	399
380	350	399

Limite DICRI 12,22 EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 1.345,04

USUÁRIO DO SISTEMA MÊS/ANO DATA DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R\$)

7013000918

03/2022

01/04/2022

4.312,59



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato 04 / 2022

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
27/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	942,98 C	
				27/04 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
27/04/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	940,84 C	
				27/04 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
27/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.170.900.757.921	31,41 D	
				Cobr parc ref a 11/04/2022			
27/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.852,41 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310024492031
03/05/2022 10:05:44

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
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0067	00067	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	2.512,00 C	
				03/05 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC			
03/05/2022		0067	00067	362 Pagamento conta luz	50.301	4.312,59 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
03/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.800,59 D
Invest.com Resgate Autom.							1.852,84 C
Saldo							52,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Mais Automático							1.855,14

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.