

Ofício nº. 55/2022

Data: 17/10/2022.

Secretaria da Assistência Social

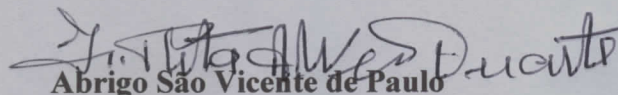
Assunto: Prestação de Contas

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 11/10/2022.

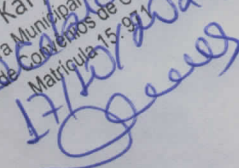
Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida que possa surgir.

Atenciosamente,



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

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

Cybele Karlyne Marques  
Prefeitura Municipal de Garanhuns  
Dep. de Contratos  
Matrícula: 15.917  
17/10/2022  




**ABRIGO  
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

**DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

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

**Declaração**

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes á Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente da Paulo do período de **11/10/2022 a 13/10/2022**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

**Unidade Executora**

Garanhuns- PE, 17/10/2022


  
Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-81

1

**Responsável pela Execução**

Garanhuns- PE, 17/10/2022

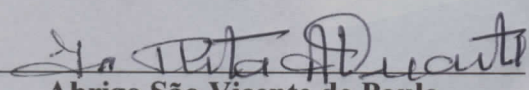
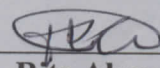
  
Rita Alves Duarte  
CPF/MF n° 302.038.214-91  
Diretora-Presidente



**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\$969,30 Contrapartida R\$2.730,64		Despesas Convênio: R\$3.699,94	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.699,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.699,94</b>
 Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-81		 Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente	



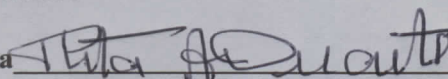
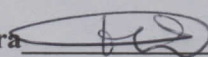
**ABRIGO  
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

<b>Unidade Executora</b> <b>ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>	
<b>Convênio n°. 003/2022</b> <b>SAC</b>	<b>Período de 11/10/2022 a 13/10/2022.</b>

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\$969,30	R\$2.730,64	R\$0,00	R\$3.699,94	R\$7.459,48	R\$20.338,21	R\$0,00	R\$27.797,69
TOTAL		R\$969,30	R\$2.730,64	R\$0,00	R\$3.699,94	R\$7.459,48	R\$20.338,21	R\$0,00	R\$27.797,69

<b>Unidade Executora</b>	<b>Responsável pela Execução</b>
Assinatura 	Assinatura 
<b>Abrigo São Vicente de Paulo</b> <b>CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-81</b>	<b>Rita Alves Duarte</b> <b>CPF/MF n° 302.038.214-91</b> <b>Diretora-Presidente</b>

**Reservado á Unidade**

<b>Parecer Técnico</b>	<b>Parecer Financeiro</b>
------------------------	---------------------------

<b>Aprovação do Ordenador da Despesa.</b>
<b>Garanhuns/PE, 17/10/2022</b>
<b>Assinatura</b>


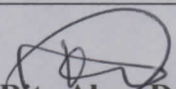


**ABRIGO**  
**SÃO VICENTE DE PAULO**  
Garanhuns-PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Período de 11/10/2022 a 13/10/2022.	
DADOS BANCARIOS		
Banco:	Agência:	Conta – Corrente n°.
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>0067-1</b>	<b>47701-X</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>R\$0,00</b>

<b>Unidade Executora</b> <b>ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>	<b>Responsável pela Execução</b>
 Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-81	 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:  Programa de Trabalho	ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO  Convênio N° .003/2022
--	--

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	01/09/2022	213150937	13/10/2022	R\$969,30
2	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	01/09/2022	213150937	13/10/2022	R\$2.730,64
									<b>R\$3.699,94</b>

Unidade Executora:  Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ nº 10.248.060/0001-81	Responsável pela execução:  Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-presidente
--	--

**COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**  
 AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,  
 RECIFE, PERNAMBUCO  
 CEP 50050-902  
 CNPJ 10.835.932/0001-08  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005043-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02  
 TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214  
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
 Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155  
 Ouvidoria: 0800 282 5599  
 Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167  
 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
 neoenergiampernambuco.com.br

**DADOS DO CLIENTE**  
 ABRIGO SAO VICENTE DE PAULLO

CNPJ: 10.248.080/0001-81

**DATA DE VENCIMENTO**  
**01/09/2022**

**TOTAL A PAGAR (R\$)**  
**3.699,94**

**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
**25/08/2022**

**DATA DA APRESENTAÇÃO**  
**25/08/2022**

**NÚMERO DA NOTA FISCAL**  
**221592788**

**CONTA CONTRATO**  
**7013000918**

**Nº DO CLIENTE**  
 2010147038

**Nº DA INSTALAÇÃO**  
 1186086

**ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 AV OLIVEIRA LIMA 70

HELIOPOLIS/GARANHUNS  
 55295-520 GARANHUNS PE

**CLASSIFICAÇÃO**  
 B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
 Conv. Monômia - Trifásico

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

**RESERVADO AO FISCO**

7A6E.1A55.DCC1.19CF.5ECA.B710.29B3.9351

**DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL**

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	3.782,0000000	0,49117433	1.867,82
Consumo Ativo(kWh)-TE	3.782,0000000	0,40946600	1.548,89
Contrib. Ilum. Pública Municipal			90,55
ICMS Subvenção-CDE-NF 213150937-27/06/22			32,83
Multa por atraso-NF 213150937 - 27/06/22			86,94
Juros por atraso-NF 213150937 - 27/06/22			42,01
Atualização IPCA-NF 213150937 - 27.06.22			41,60

**APÓS 09/09/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE.**  
 Vencido Dt reaviso Valor Vencido Dt reaviso Valor  
 02/08/22 25/08/22 3.578,59

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/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39484000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,32082000

**HISTÓRICO DO CONSUMO**

Mês	Consumo (kWh)
AGO 22	3782
JUL 22	3580
JUN 22	4218
MAI 22	3240
ABR 22	4133
MAR 22	3897
FEV 22	3638
JAN 22	3665
DEZ 21	4151
NOV 21	3675
OUT 21	3438
SET 21	2519
AGO 21	3674

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

Geração de Energia	R\$ 1.059,79	31,12%
Transmissão	R\$ 148,92	4,37%
Distribuição (PE)	R\$ 816,93	23,98%
Perdas de Energia	R\$ 271,95	7,98%
Encargos Setoriais	R\$ 371,23	10,90%
Tributos	R\$ 737,39	21,65%
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.406,21</b>	<b>100%</b>

**TOTAL DA FATURA** 3.699,94

**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
3.498,21	18,00	613,11	2.793,09	0,78	22,06	2.793,09	3,96	182,22

**DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL**

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWH)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
91254140	CAT	28/07/2022	72.863,00	25/08/2022	76.645,00	30	1,00000		3.782,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/09/2022

**DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES**

DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR APROXIMADO	LIMITE DIÁRIO	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL	
DIC-Nº de horas sem Energia	HELIOPOLIS	Jun/2022	1.1300	5,79	11,58	23,16
FIC-Nº de vezes sem Energia			1,0000	3,30	6,60	13,20
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua			1,1300	3,37	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI: 12,22			

EUSD-Valor do Energia de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.455,48

Todo Consumidor pode solicitar a atualização dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
 O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.  
 Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.  
 Sua rota/ciclo de leitura será alterado, Art. 84 Ren. ANEEL 414/10.  
 Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m.(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.  
 O Cliente é compensado 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.  
 Deduzir a Perda Técnica dos consumos medidos.  
[www.neoenergiampernambuco.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública](http://www.neoenergiampernambuco.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública).

**NÍVEL DE TENSÃO**

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	360	399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO <b>7013000918</b>	MÊS/ANO <b>08/2022</b>	TOTAL A PAGAR(R\$) <b>3.699,94</b>	VENCIMENTO <b>01/09/2022</b>
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.**  
**Este canhoto será usado em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

83810000361 999400110071 013000918107 154862287135





## Transações Pendentes

G336131358156706007  
13/10/2022 14:02:29

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.30  
0067100067

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ABRIGO SAO VICENTE DE PAU  
AGENCIA: 67-1 CONTA: 47.701-X  
EFETUADO POR: MARIA ENIDE LEITE

\*\*\*\*\*  
Convenio NEOENERGIA PERNAMBUCO  
Codigo de Barras 83810000036-1 99940011007-1  
01300091810-7 15496228713-5

Data do pagamento 13/10/2022  
Valor Total 3.699,94

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 101301  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.22A.913.E30.F00.F32

---

Assinada por	JA771681 RITA ALVES DUARTE	13/10/2022 14:00:21
	JF724345 MARIA ENIDE LEITE	13/10/2022 14:02:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

---





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331313491329801  
13/10/2022 13:55:43

## 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
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,46 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022	822.831.203.117.162	17,46 D	0,00 C
11/10/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 11/10 0067 50548-X GARANHUNSBL MA	550.067.000.050.548	969,30 C	
11/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2022	872.840.802.489.603	75,54 D	893,76 C
13/10/2022		0067	00067	870 Transferência recebida 13/10 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	2.900,00 C	
13/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.793,76 C
Saldo							3.793,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3371410275407471  
14/10/2022 10:36:01

## 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
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,46 C
10/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2022	822.831.203.117.162	17,46 D	0,00 C
11/10/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 11/10 0067 50548-X GARANHUNSBL MA	550.067.000.050.548	969,39 C	
11/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 10/10/2022	872.840.802.489.603	75,54 D	893,76 C
13/10/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 13/10 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.030.406	2.900,00 C	
13/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	101.301	3.699,94 D	95,82 C
14/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			95,82 C
<b>Saldo</b>							95,82 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/10/2022
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/11/2022

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.