



**ABRIGO  
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

Ofício nº. 56/2022

Data: 21/10/2022.

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 19/10/2022.

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  
Dpt. de Convênios de Contratos  
Recebido em  
21/10/2022



**ABRIGO  
SÃO VICENTE DE PAULO**

Garanhuns-PE

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

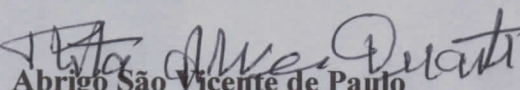
<b>Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>	<b>Convênio N°.003/2022</b>
--	-----------------------------

**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 **19/10/2022 a 21/10/2022**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

**Unidade Executora**

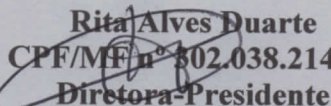
Garanhuns- PE, 21/10/2022

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

1

**Responsável pela Execução**

Garanhuns- PE, 21/10/2022

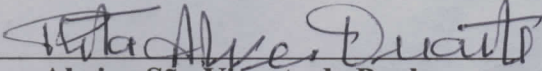
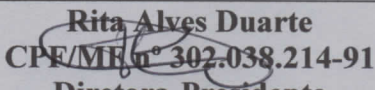
  
Rita Alves Duarte  
CPF/MF n° 802.038.214-91  
Diretora-Presidente



**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\$964,77 Contrapartida R\$2.663,85		Despesas Convênio: R\$3.628,62	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.628,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$3.628,62</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	

Unidade Executora

**ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO**

Convênio n°. 003/2022

SAC

Período de 19/10/2022 a 21/10/2022.

**FÍSICO**

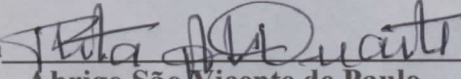
META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NO PERÍODO		ATE O PERÍODO	
				PROG.	EXEC.	PROG.	EXEC.
	1	Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso.					
	1.1	Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente	Idoso	44	44	44	44
	1.2	Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente.	Idoso	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	R\$964,77	R\$2.663,85	R\$0,00	R\$3.628,62	R\$8.424,25	R\$23.002,06	R\$0,00	R\$31.426,31
TOTAL		R\$964,77	R\$2.663,85	R\$0,00	R\$3.628,62	R\$8.424,25	R\$23.002,06	R\$0,00	R\$31.426,31

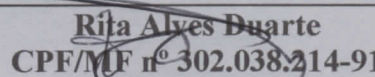
Unidade Executora

Assinatura

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

Responsável pela Execução

Assinatura

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

Reservado á Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 21/10/2022

Assinatura



**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**

Parcial     Final

**Período de 19/10/2022 a 21/10/2022.**

**DADOS BANCARIOS**

Banco:

Agência:

Conta – Corrente n°.

**BANCO DO BRASIL**

**0067-1**

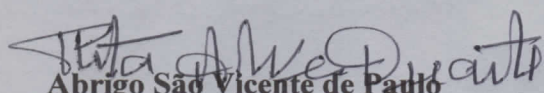
**47701-X**

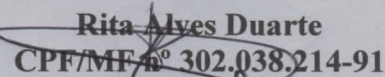
**SALDO DISPONÍVEL**

**R\$0,00**

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

**Responsável pela Execução**

  
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:  <b>Programa de Trabalho</b>	Convênio Nº.003/2022
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	

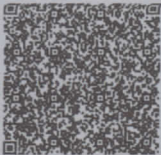
REC	ITEM	CREDOR	CGC/CPF	NAT. DESP.	CHEQUE/IOB	DATA	TITULO CRÉDITO	DATA	VALOR
1	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	04/10/2022	213150937	20/10/2022	R\$964,77
2	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	04/10/2022	213150937	20/10/2022	R\$2.663,85

Unidade Executora: *Alves Duarte*  
**Abrigo São Vicente de Paulo**  
**CNPJ nº 10.248.060/0001-81**

Responsável pela execução:  
*Rita Alves Duarte*  
**Rita Alves Duarte - CPF/MF nº 302.038.214-91**  
**Diretora-presidente**

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: 83 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico
NOME DO CLIENTE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		CODIGO DA INSTALAÇÃO: 0001186086
CNPJ: 10.243.080/0001-81		CODIGO DO CLIENTE: 7013000918
ENDEREÇO: AV OLIVEIRA LIMA 70		
HELIOPOLIS/GARANHUNS 55295-520 - GARANHUNS PE		
REF: MES / ANO 09/2022	TOTAL A PAGAR 3.628,62	VENCIMENTO 04/10/2022



Nota fiscal nº 225714366 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 27/09/2022  
Consulte pela chave de acesso em  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/c/consulta>

Chave de acesso  
2622 0910 8359 3200 0108 6600 0225 7143 6620 9600 7490  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	25/08/2022	27/09/2022	33	26/10/2022

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	3 779,00	0,48973919	1 850,72	63,29	1 850,72	18,00	333,13	0,38484000
Consumo-TE	KWH	3 779,00	0,40826870	1 542,84	52,74	1 542,84	18,00	277,71	0,32082000
lurn Pub Municipal				80,55					
ICMS-CDE NF217454821				17,28					
Multa-NF 217454821				88,28					
Juros-NF 217454821				33,13					
IPCA-NF-217454821				27,84					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>3.628,62</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO	Mês/Ano	kWh	Dias Fat	PIS	2 782,71	0,72	20,03
SET 22		3779	33	COFINS	2 782,71	3,45	96,00
AGO 22		3782	30	ICMS	3 393,56	18,00	610,84
JUL 22		3580	29	RESERVADO AO FISCO			
JUN 22		4219	33				
MAI 22		3240	29				
ABR 22		4133	32				
MAR 22		3897	31				
FEV 22		3538	28				
JAN 22		3865	29				
DEZ 21		4151	32				
NOV 21		3675	29				
OUT 21		3438	30				
SET 21		3519	32				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO (kWh)
91254140	Energia Ativa	Unico	76 645,00	80 424,00	1,00000	3 779,00

ATENÇÃO! A CELPE INFORMA QUE VOCÊ POSSUI CONTAS EM ABERTO

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
01/09/22	27/09/22	3 699,94						

APÓS 13/10/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO CORTE

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.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da 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 39 458/13. 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 Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site [www.neoenergiampernambuco.com.br/PoderPublico/Contribuição de Iluminação Pública](http://www.neoenergiampernambuco.com.br/PoderPublico/Contribuição%20de%20Iluminação%20Pública) Informações Suplementares disponíveis no site [www.neoenergiampernambuco.com.br](http://www.neoenergiampernambuco.com.br), Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

CODIGO DO CLIENTE 7013000918	VENCIMENTO 04/10/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 3.628,62
REF MES/ANO 09/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



## Transações Pendentes

G338200907304160007  
20/10/2022 09:10:28

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.28  
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 8383000036-5 28620011007-1  
01300091810-7 15586416423-1  
Data do pagamento 20/10/2022  
Valor Total 3.628,62  
=====DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.6B4.202.532.7ED.EDE

---

Assinada por JA771681 RITA ALVES DUARTE 20/10/2022 09:08:32  
JF724345 MARIA ENIDE LEITE 20/10/2022 09:10:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

---





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382009073041601  
20/10/2022 09:11:16

## 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	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	93,82 C
19/10/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 19/10 0067 50548-X GARANHUNSBL MA	550.067.000.050.548	964,77 C	1.058,59 C
20/10/2022		0067	00067	870 Transferência recebida 20/10 0067 3955-1 ABRIGO SAO VIC	550.067.000.003.955	2.680,00 C	
20/10/2022		0067	00067	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	102.001	3.628,62 D	
20/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			109,97 C
Saldo							109,97 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: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.