



Ofício nº. 65/2022

Data: 13/12/2022.

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 05/12/2022.

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  
Departamento de Contratos  
13/12/2022



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


<b>Unidade Executora</b> <b>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 à Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente da Paulo do período de **05/12/2022 a 13/12/2022**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

**Unidade Executora**

Garanhuns- PE, 13/12/2022

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

**Responsável pela Execução**

Garanhuns- PE, 13/12/2022

  
Rita Alves Duarte  
CPF/MF n° 302.038.214-91  
Diretora-Presidente  
Abrigo São Vicente de Paulo  
Rita Alves Duarte  
Presidente  
302 038 214-91



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

<b>Unidade Executora</b> <b>ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>	
Convênio nº. 003/2022 SAC	Período de 05/12/2022 a 13/12/2022.

**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\$ 958,98	R\$ 2.303,62	R\$0,00	R\$ 3.262,60	R\$ 9.383,23	R\$25.305,68	R\$0,00	R\$34.688,91
TOTAL		R\$ 958,98	R\$ 2.303,62	R\$0,00	R\$ 3.262,60	R\$9.383,23	R\$25.305,68	R\$0,00	R\$34.688,91

Unidade Executora

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

Responsável pela Execução

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

Reservado á Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro



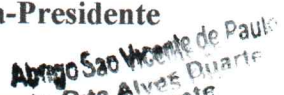
Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 12/12/2022

Assinatura



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**



<b>EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO</b>		<b>Convênio N°. 003/2022</b>	
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESAS</b>	
Recebimento R\$ 958,98 Contrapartida R\$ 2.303,62		Despesas Convênio: R\$ 3.262,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.262,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.262,60</b>
 _____ 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**

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

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
( x ) Parcial    ( ) Final	<b>Período de 05/12/2022 a 12/12/2022.</b>	
<b>DADOS BANCARIOS</b>		
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° 10.248.060/0001-8	 Rita Alves Duarte CPF/MF n° 302.038.214-91 Diretora-Presidente

**Abrigo São Vicente de Paulo**  
 Rita Alves Duarte  
 Presidente  
 302 038 214-91



TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

<b>CLASSIFICAÇÃO:</b> B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATMIDADE	<b>TIPO DE FORNECIMENTO:</b> Conv. Monômia - Trifásico
---	---

**NOME DO CLIENTE:**  
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**

0001186086

CNPJ: 10.248.060/0001-81

**ENDEREÇO:**  
AV OLIVEIRA LIMA 70

**CÓDIGO DO CLIENTE**

7013000918

HELIOPOLIS/GARANHUNS  
55295-520 - GARANHUNS PE

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2022	3.262,60	



Nota fiscal nº 229645760 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 25/10/2022

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso:  
2622 1010 8359 3200 0108 6600 0229 6457 6020 3532 1701

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
	27/09/2022	25/10/2022	28	24/11/2022

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	3.280,00	0,49071212	1.609,53	57,55	1.609,53	18,00	289,71	0,38484000
Consumo-TE	KWH	3.280,00	0,40907978	1.341,78	47,98	1.341,78	18,00	241,52	0,32082000
Ilum Púb. Municipal				80,55					
ICMS-CDE NF221592788				18,99					
Multa-NF 221592788				68,12					
Multa-NF 225714386				87,88					
Juros-NF 225714386				18,09					
Juros-NF 221592788				47,88					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>3.262,60</b>					

HISTÓRICO DE CONSUMO		
Mês/Ano	kWh	Dias Fat
OUT 22	3280	28
SET 22	3779	33
AGO 22	3782	30
JUL 22	3580	29
JUN 22	4219	33
MAI 22	3240	29
ABR 22	4133	32
MAR 22	3887	31
FEV 22	3538	28
JAN 22	3665	29
DEZ 21	4151	32
NOV 21	3675	29
OUT 21	3438	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	2.420,07	0,77	18,63
COFINS	2.420,07	3,59	86,88
ICMS	2.951,31	18,00	531,23
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
91254140	Energia Ativa	Unico	80.424,00	83.704,00	1,00000	3.280,00

Você não possui débitos nessa conta contrato. Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente

**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 39.459/13. 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. A partir de agosto o IBGE realizará o censo demográfico 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

<b>CODIGO DO CLIENTE</b> 7013000918	<b>VENCIMENTO</b> 01/11/2022	<b>TOTAL A PAGAR R\$</b> 3.262,60
<b>REF MES/ANO</b> 10/2022	<b>Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.</b>	

83830000032-2 62600011007-0 01300091810-7 15591554983-6





## Transações Pendentes

G332090829233103016  
09/12/2022 08:32:52

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.52  
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 8383000032-2 62600011007-0  
01300091810-7 15591554983-6  
Data do pagamento 09/12/2022  
Valor Total 3.262,60  
=====

DOCUMENTO: 120901  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.5C1.3A8.1DF.B37.D59  
=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)

---

Assinada por	JF724345 MARIA ENIDE LEITE	09/12/2022 08:29:05
	JA771681 RITA ALVES DUARTE	09/12/2022 08:32:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311210036522591  
12/12/2022 10:13:56

## 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
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,97 C
05/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	958,98 C	975,95 C
				05/12 0067 50548-X GARANHUNSBL MA			
09/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.030.406	2.287,60 C	
				09/12 0067 30406-9 ABRIGO SAO VIC			
09/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	3.262,60 D	0,95 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
12/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,95 C
Saldo							0,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.