



ABRIGO
SÃO VICENTE DE PAULO
Garanhuns - PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMAS
FINAL



Ofício nº. 03/2023

Data: 17/01/2023.

Secretaria da Assistência Social

Assunto: Prestação de Contas

Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas final 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 27/12/2022.

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
Dpt. de Convênios e Contratos
Matrícula 15.971

Recebido em
17/01/2023
GMS

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 á Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente da Paulo do período de **27/12/2022 a 17/01/2023**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

Unidade Executora

Garanhuns- PE, 17/01/2023

10.248.060/0001-81
Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-81
 Av. Oliveira Lima, 70
 CEP: 55.296-400 Heliópolis
 Garanhuns - PE

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 17/01/2023

Rita Alves Duarte
CPF/MF nº 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

Unidade Executora

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio nº. 003/2022

SAC

Período de 27/12/2022 a 17/01/2023.

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\$ 939,09	R\$ 2.731,44	R\$0,00	R\$ 3.670,53	R\$ 10.322,32	R\$28.976,21	R\$0,00	R\$38.359,44
TOTAL		R\$939,09	R\$ 2.731,44	R\$0,00	R\$ 3.670,53	R\$ 10.322,32	R\$28.976,21	R\$0,00	R\$38.359,44

Unidade Executora

Assinatura

Rita Alves Duarte

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

Responsável pela Execução

Assinatura

Rita Alves Duarte

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

Reservado à Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

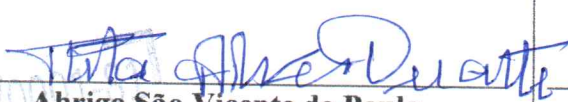
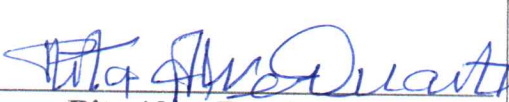
Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 17/01/2023

Assinatura



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio N°. 003/2022	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$ 939,09 Contrapartida R\$ 2.731,44		Despesas Convênio: R\$ 3.670,53	
TOTAL	R\$ 3.670,53	TOTAL	R\$ 3.670,53
 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
Garanhuns - PE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

() Parcial (x) Final

Período de 27/12/2022 a 17/01/2023.

DADOS BANCARIOS

Banco:

Agência:

Conta – Corrente n°.



BANCO DO BRASIL

0067-1

47701-X

SALDO DISPONÍVEL

RS0,00

Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Responsável pela Execução
 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

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
Rita Alves Duarte
Presidente
302.038.214-91

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEFNANS
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 CÉDITO	DATA	VALOR
1	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	01/12/2022	233822509	16/01/2023	R\$ 939,09
2	01	CELPE/NEOENERGIA	10.835.932/0001-08	3090.30	PAGAMENTO	01/12/2022	233822509	16/01/2023	R\$ 2.731,44
									R\$ 3.670,53

Unidade Executora:

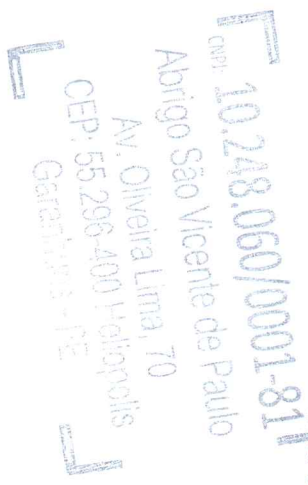
Rita Alves Duarte
Rita Alves Duarte

Responsável pela execução:

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

CNPJ nº 10.248.060/0001-81

Diretora-presidente


 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
 II Rita Alves Duarte
 Presidente nº 302.038.214-91

CLASSIFICAÇÃO:
E3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADESTIPO DE FORNECIMENTO:
Conv. Monômica - TrifásicoNOME DO CLIENTE:
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0001186086

CNPJ 10 248 060/0001-81

CÓDIGO DO CLIENTE

7013000918

ENDEREÇO:
AV OLIVEIRA LIMA 70HELIOPOLIS/GARANHUNS
55295-520 - GARANHUNS PE

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
11/2022	3.670,53	01/12/2022



Nota fiscal nº 233822509 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 24/11/2022

Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/NF3e/consulta>Chave de acesso
2622 1110 8359 3200 0108 6600 0233 8225 0920 7708 9493

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	25/10/2022	LEITURA ANTERIOR	24/11/2022	Nº DE DIAS	30	TARIFA	26/11/2022
-------------------	------------	------------------	------------	------------	----	--------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM IPI (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	3.867,00	0,41410235	1.601,33	72,48	1.801,33	18,00	288,23	0,32082000
Consumo-TE				90,55					
Illum Pub Municipal				18,50					
ICMS-CDE NF 225714368				10,80					
IPCA-NF-225714368				28,47					
IPCA-NF-221592788									
TOTAL DA FATURA				3.670,53					

CONSUMO FATURADO			
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat.
NOV 22	3867	30	
OUT 22	3280	28	
SET 22	3778	33	
AGO 22	3782	30	
JUL 22	3580	29	
JUN 22	4219	33	
MAI 22	3240	29	
ABR 22	4133	32	
MAR 22	3897	31	
FEV 22	3538	28	
JAN 22	3665	29	
DEZ 21	4151	32	
NOV 21	3675	29	

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
COFINS	2.888,21	4,52	130,54
ICMS	3.522,21	18,00	633,99
RESERVADO AO FISCO			

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
01254140	Energia Ativa		93.934,00	97.871,00	1,00000	3.937,00

ATENÇÃO! APÓS 09/12/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
01/11/22	24/11/22	3.262,60						

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.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. **INFORMAÇÕES IMPORTANTES** no site www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10 438/02) e atualização monetária no próx. mês 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

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
7013000918	01/12/2022	3.670,53
REF MÊS/ANO	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	
11/2022		





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.09
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 8387000036-2 70530011007-9
01300091810-7 15684204943-8

Data do pagamento 16/01/2023
Valor Total 3.670,53
=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB:
0.EA9.6D9.163.10E.855

Assinada por	JF724345 MARIA ENIDE LEITE	16/01/2023 13:54:35
	JA771681 RITA ALVES DUARTE	16/01/2023 13:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161410381117019
16/01/2023 14:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato 12 / 2022

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	956,95 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	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.461.102.796.709	0,95 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/12/2022			
27/12/2022		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.050.548	939,09 C	
				27/12 12:21 GARANHUNSBL MAC FNAS			
27/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.610.802.928.891	92,05 D	847,04 C
				Cobr parc ref a 12/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			847,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.



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
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			847,04 C
10/01/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/01/2023	860.101.200.941.323	103,00 D	744,04 C
16/01/2023		0067	00067	870 Transferência recebida 16/01 12:00 ABRIGO SAO VICENTE	550.067.000.003.955	3.000,00 C	
16/01/2023		0067	00067	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	11.601	3.670,53 D	
16/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			73,51 C
Saldo							73,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.