




Ofício nº. 12/2023
Data: 16/02/2023.
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 31/01/2023.

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

Recibido em
16/02/2023
Geggy



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 **31/01/2023 a 16/02/2023**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e á disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.

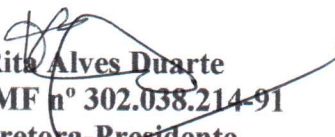
Unidade Executora

Garanhuns- PE, 16/02/2023


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

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 16/02/2023


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



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

Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio nº. 003/2022
SAC

Período de 31/01/2023 a 16/02/2023.

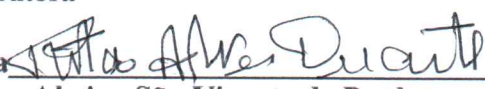
FÍSICO

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

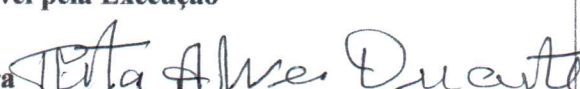
FINANCEIRO (R\$ 1,00)

META (ÁREA)	ETAPA FASE	RELIZADO NO PERÍODO				REALIZADO ÁTE O PERÍODO			
		CONCEDENTE	EXECUTOR	SALDO	TOTAL	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTROS	TOTAL
1	1	R\$ 1.048,02	R\$ 3.134,01	R\$0,00	R\$ 4.182,03	R\$ 11.370,34	R\$32.110,22	R\$0,00	R\$ 43.480,56
TOTAL		R\$ 1.048,02	R\$ 3.134,01	R\$0,00	R\$ 4.182,03	R\$ 11.370,34	R\$ 32.110,22	R\$0,00	R\$ 43.480,56

Unidade Executora

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

Responsável pela Execução

Assinatura 
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, 17/02/2023

Assinatura



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

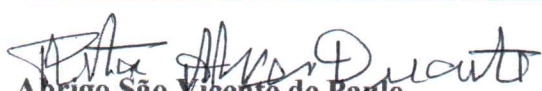
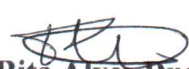
EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO		Convênio N°. 003/2022	
RECEITA		DESPESAS	
Recebimento R\$ 1.048,02 Contrapartida R\$ 3.134,01		Despesas Convênio: R\$ 4.182,03	
TOTAL	R\$ 4.182,03	TOTAL	R\$ 4.182,03
 Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-8		 Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO	Convênio Nº. 003/2022
---	------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Final	Período de 31/01/2023 a 16/02/2023.	
DADOS BANCARIOS		
Banco:	Agência:	Conta – Corrente nº.
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 nº 10.248.060/0001-8	 Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente

CLASSIFICAÇÃO: B3 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv Monômia - Trifásico
NOME 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 70	
HELIOPOLIS/GARANHUNS 55295-520 - GARANHUNS PE	
REF: MÊS / ANO 12/2022	TOTAL A PAGAR 4.182,03
	VENCIMENTO 03/01/2023



Nota fiscal nº 238030838 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 26/12/2022
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
2622 1210 8359 3200 0108 6600 0238 0308 3820 1917 3090
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
	24/11/2022	26/12/2022	32	24/01/2023

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIF. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	4.388,00	0,48944861	2.170,17	87,02	2.170,17	18,00	390,63	0,38484000
Consumo-TE	KWH	4.388,00	0,41135937	1.809,15	72,53	1.809,15	18,00	325,64	0,32082000
Ilum. Púb. Municipal				90,55					
ICMS-CDE NF229845760				15,77					
Multa-NF 229845760				58,02					
Juros-NF 229845760				37,37					
TOTAL DA FATURA				4.182,03					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
Mês/Ano	kWh	Dias	Fat	PIS	3.263,04	0,87	28,38
DEZ 22	4388	32		COFINS	3.263,04	4,02	131,17
NOV 22	3867	30		ICMS	3.979,32	18,00	716,27
OUT 22	3280	28		RESERVADO AO FISCO			
SET 22	3779	33					
AGO 22	3782	30					
JUL 22	3580	29					
JUN 22	4219	33					
MAI 22	3240	28					
ABR 22	4133	32					
MAR 22	3897	31					
FEV 22	3538	28					
JAN 22	3885	29					
DEZ 21	4151	32					

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO KWH
91254140	Energia Ativa	Único	87.571,00	91.969,00	1,000000	4.388,00

ATENÇÃO! APÓS 10/01/2023, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor	Vencido	Dt reaviso	Valor
01/12/22	26/12/22	3.870,53						

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. Mais informações em 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 7013000918	VENCIMENTO 03/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 4.182,03
REF MÊS/ANO 12/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	



Transações Pendentes

G337080838213091015
08/02/2023 08:44:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.44.14
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	83820000041-0 82030011007-9
	01300091810-7 15744645023-5
Data do pagamento	08/02/2023
Valor Total	4.182,03

=====

DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:
8.500.FEC.814.AF2.7EC

Assinada por	JA771681 RITA ALVES DUARTE	08/02/2023 08:40:41
	JF724345 MARIA ENIDE LEITE	08/02/2023 08:44:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato 01 / 2023

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	99015	870 Transferência recebida 16/01 12:00 ABRIGO SAO VICENTE	550.067.000.003.955	3.000,00 C	
16/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	11.601	3.670,53 D	73,51 C
31/01/2023		0067	99015	870 Transferência recebida 31/01 15:17 GARANHUNSBL MAC FNAS	550.067.000.050.548	1.048,02 C	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.121,53 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/02/2023 R\$ 83,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA771681 RITA ALVES DUARTE.