

COPIA

**Mitra Arquidiocesana de Niterói**  
**Albergue da Misericórdia**  
**Estrada Almirante Pena Boto s/n – Vista Alegre – São Gonçalo – RJ**  
**CNPJ 30.147.995/0085-97 – Tel.: (21) 2601-5015**

Ofício n.º 015/2021.

São Gonçalo, 06 de maio de 2021.

**Envio da Prestação de conta**


A Ilmo Sr.  
Alan Jorge Gonçalves Rodrigues Figueiredo  
Gestor da Parceria  
Assunto: Envio de documentação solicitada

Senhor Gestor,

Vimos pelo presente, encaminha as documentações referente a prestação de conta do mês de janeiro/2021;

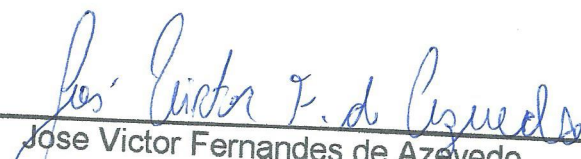
Listra de documentos anexados;

- 1) Apresentação;
- 2) Extrato;
- 3) Anexo I, II, III, e V;
- 4) Quadro III;
- 5) Quadro D;
- 6) Declaração Oi e Ampla;
- 7) Pesquisa de Preços;
- 8) Notas, Recibos e Contra cheques (carimbados e assinados);
- 9) Guia de INSS e Declaração
- 10) Pag. de Seguro de Vida e Declaração
- 11) Guia de FGTS e Declaração
- 12) Pag. Plano Odontológico e Declaração
- 13) Pag. Plano de Celular e Declaração
- 14) Pag. Pensão de Menor e Declaração
- 15) Refeição Declaração
- 16) Folha Analítica

Recebido no Gabinete / SMDS
Prot. nº 01141/2021
Data: 14 / 05 / 21
Ass: 
<u>2.029.815.987.24</u>

Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à disposição através dos telefones (21) 2601-5015 para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

  
Jose Victor Fernandes de Azevedo  
Auxiliar Administrativo  
Albergue da Misericórdia

A Ilmo Sr.  
Alan Jorge Gonçalves Rodrigues Figueiredo  
Gestor da Parceria

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Albergue da Misericórdia

Estrada Almirante Pena Boto s/n - Vista Alegre - São Gonçalo - RJ

CNPJ 30.147.995/0085-97 - Tel.: 2601-5015

Anexo I da Instituição AGE. Nº. 10, de 20/05/2010

CONVENENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA		CONVÊNIO Nº:		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/01/2021 À 31/01/2021				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL ( ) FINAL							
META	ETAPA FASE	Descrição	Físico				Financeira Em (R\$)								
			Unid	No Período		Até o Período		Realizado no Período				Realizado até o Período			
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total
960	Jan			36	36	228	228	Vale Transporte	R\$ 1.701,89	R\$ 38,51	R\$ 1.740,40		R\$ 178.992,26	R\$ 8.660,59	R\$ 187.652,85
								Pessoal	R\$ 15.094,16	R\$ -	R\$ 15.094,16				
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 653,29	R\$ 40,84	R\$ 694,13				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 2.184,40	R\$ -	R\$ 2.184,40				
								Reparros e Manutenção	R\$ 888,03	R\$ -	R\$ 888,03				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 114,95	R\$ 114,95				
								Encargos	R\$ 2.754,35	R\$ 650,77	R\$ 3.405,12				
								Recarga de Gás	R\$ 1.240,00	R\$ -	R\$ 1.240,00				
<b>Total Geral</b>				<b>36</b>	<b>36</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 24.516,12</b>	<b>R\$ 845,07</b>	<b>R\$ 25.361,19</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 178.992,26</b>	<b>R\$ 8.660,59</b>	<b>R\$ 187.652,85</b>

LOCALE DATA

São Gonçalo, 8 de abril de 2021

Atendendo Solicitação desta Secretaria, todos os comprovantes de pagamentos acima descritos são originais

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENETE - NOME CPF E ASSINATURA

  
Pe. Cesar Duarte da Silva CPF 055.318.316-84

  
Francisco Jose Gonçalves de Azevedo CPF 012.922.017-54

Correspondente ao Modelo IV do anexo Único da Resolução SEF Nº 09/2003



Mitra Arquidiocesana de Niterói  
 Albergue da Misericórdia  
 Estrada Almirante Pena Boto s/n - Vista Alegre - São Gonçalo - RJ  
 CNPJ 30.147.995/0085-97 - Tel.: 2601-5015

Anexo II da Instituição AGE. Nº. 10, de 20/05/2010

CONVENENTE: <u>MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI</u> <u>ALBERGUE DE MISERICÓRDIA</u>	CONVÊNIO Nº:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/01/2021 À 31/01/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL ( ) FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
<b>SALDO ANTERIOR</b> da conta - corrente da conta aplicação	R\$ 24.516,12	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b> com Recursos do Concedente com Recursos da Contrapartida do Convenente com Recursos da Aplicação Financeira	R\$ 25.361,19 R\$ 24.516,12 R\$ 845,07
<b>RECURSOS FINACEIROS</b> transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$ 29.714,28 R\$ 845,07	<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	R\$ 25.361,19
<b>Rendimento de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>SALDO</b>	R\$ 29.714,28
<b>TOTAL</b>	R\$ 55.075,47	<b>TOTAL</b>	R\$ 55.075,47

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 08 de abril de 2021

Atendendo Solicitação desta Secretaria, todos os comprovantes de pagamentos acima descritos são originais

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENETE - NOME CPF E ASSINATURA



Pe. Cesar Duarte da Silva CPF 055.318.316-84



Francisco Jose Gonçalves de Azevedo CPF 012.922.017-54

QUADRO III - MODELO 33

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão:	Município: São Gonçalo	Exercício: Janeiro/2021
--------	------------------------	-------------------------

Organização da Sociedade Civil: Mitra Arquidiocesana de Niterói / Albergue da Misericórdia	CNPJ: 30.147.995/0085-97
Responsável pela OSC: Pe. Cesar Duarte da Silva	CPF: 055.318.316-84
Endereço da OSC: Estrada Almirante Pena Boto s/n - Vista Alegre - São Gonçalo - RJ	
Objeto da Parceria:	
Origem dos Recursos:	

Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$)
Recursos Humanos (1)	R\$ 17.848,51	R\$ 17.848,51
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 2.184,40	R\$ 2.184,40
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.701,89	R\$ 1.701,89
Reparos e Manutenção	R\$ 888,03	R\$ 888,03
Recarga de Gas	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 653,29	R\$ 653,29
<b>Total</b>	<b>R\$ 24.516,12</b>	<b>R\$ 24.516,12</b>

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 08/04/2021	Assinatura: <i>Francisco J. G. de Azevedo</i>
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 08/04/2021	Assinatura: <i>Pe. Cesar Duarte da Silva</i>

Tutorial Quadro III - Modelo 33

Observações:

- (1) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com salários, encargos e benefícios.  
 (2) Recursos Humanos - Neste campo indicar o valor referente a despesa com autônomos e impostos retidos.  
 (3) Utilidades Públicas - Neste campo indicar o valor referente a despesa com energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

No rol exemplificativo, incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens