

0085-97

**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 016/2021.

São Gonçalo, 06 de junho 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 fevereiro/2021;

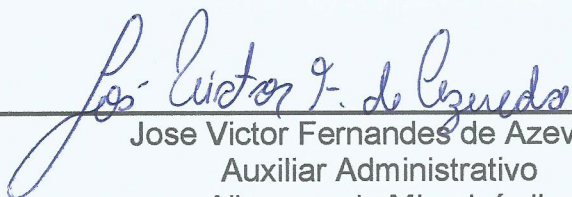
Listra de documentos anexados;

- 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 05497 / 2021  
Data: 21 / 06 / 21  
Ass.: Jesús L. Santos  
144.156.732-24

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 01/02/2021 À 28/02/2021				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	Fev			38	38	266	266	Vale Transporte	R\$ 1.876,50	R\$ -	R\$ 1.876,50		R\$ 208.706,54	R\$ 9.749,71	R\$ 218.456,25
								Pessoal	R\$ 14.782,59	R\$ -	R\$ 14.782,59				
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 3.371,83	R\$ 35,73	R\$ 3.407,56				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 6.940,34	R\$ -	R\$ 6.940,34				
								Outros Mat. Cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 250,40	R\$ 250,40				
								Encargos	R\$ 2.743,02	R\$ 802,99	R\$ 3.546,01				
								Recarga de Gás		R\$ -	R\$ -				
<b>Total Geral</b>			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 29.714,28</b>	<b>R\$ 1.089,12</b>	<b>R\$ 30.803,40</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 208.706,54</b>	<b>R\$ 9.749,71</b>	<b>R\$ 218.456,25</b>	

LOCAL E DATA

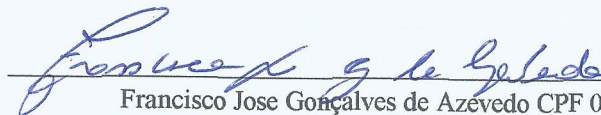
São Gonçalo, 17 de maio de 2021

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 01/02/2021 À 28/02/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL ( ) FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES R\$)	(EM	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
<b>SALDO ANTERIOR</b> da conta - corrente da conta aplicação	R\$	29.714,28	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b> com Recursos do Concedente com Recursos da Contrapartida do Convenente com Recursos da Aplicação Financeira	R\$ 30.803,40 R\$ 29.714,28 R\$ 1.089,12
<b>RECURSOS FINACEIROS</b> transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$	-	<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	R\$ 30.803,40
<b>Rendimento de Aplicação Financeira no Período</b>	R\$	1.089,12	<b>SALDO</b>	R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$	30.803,40	<b>TOTAL</b>	R\$ 30.803,40

LOCAL E DATA  
 São Gonçalo, 17 de maio 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: Fevereiro/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\$ 17.525,61	R\$ 17.525,61
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.940,34	R\$ 6.940,34
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.876,50	R\$ 1.876,50
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 3.371,83	R\$ 3.371,83
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.714,28</b>	<b>R\$ 29.714,28</b>

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 17/05/2021	Assinatura: <i>Francisco Jose Gonçalves de Azevedo</i>
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 17/05/2021	Assinatura: <i>Pe Cesar Duarte</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