

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 026/2021.

São Gonçalo, 03 de agosto 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 abril/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 2129 / 2021

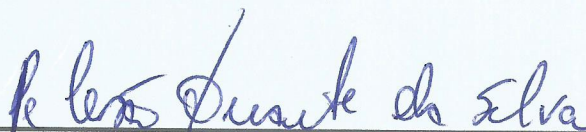
Data: 16 / 08 / 21

Ass.: Jenica P. Santos

1.344.156.737-24

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

Atenciosamente,



Pe. Cesar Duarte da Silva
CPF: 055.318.316-84

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 01/04/2021 À 30/04/2021

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL

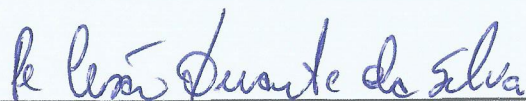
META	ETAPA FASE	Descrição	Físico				Financeira Em (R\$)								
			Unid	No Período		Até o Período		Realizado no Período			Realizado até o Período				
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total
960	Abr.			41	41	352	352	Vale Transporte	R\$ 1.711,50	R\$ -	R\$ 1.711,50		R\$ 282.304,38	R\$ 12.719,93	R\$ 295.024,31
								Pessoal	R\$ 23.736,22	R\$ -	R\$ 23.736,22				
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 1.753,62	R\$ 41,58	R\$ 1.795,20				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 6.091,15	R\$ -	R\$ 6.091,15				
								Outros Mat. Cons.		R\$ -	R\$ -				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 219,20	R\$ 219,20				
								Encargos	R\$ 3.240,84	R\$ 1.510,76	R\$ 4.751,60				
								Recarga de Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Geral			41	41	352	352	Total	R\$ 36.533,33	R\$ 1.771,54	R\$ 38.304,87	Total	R\$ 282.304,38	R\$ 12.719,93	R\$ 295.024,31	

LOCAL E DATA

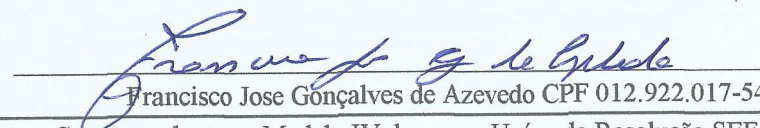
São Gonçalo, 03 de agosto de 2021

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

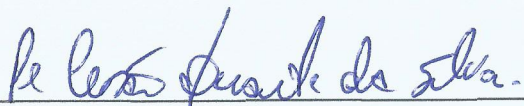
CONVENENTE:	<u>MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI</u> <u>ALBERGUE DE MISERICÓRDIA</u>	CONVÊNIO Nº:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/04/2021 À 30/04/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES R\$)	(EM	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
SALDO ANTERIOR da conta - corrente da conta aplicação	R\$	-	PAGAMENTOS REALIZADOS com Recursos do Concedente com Recursos da Contrapartida do Convenente com Recursos da Aplicação Financeira	R\$ 38.304,87 R\$ 36.533,33 R\$ 1.771,54
RECURSOS FINACEIROS transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$	72.307,52	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 38.304,87
Rendimento de Aplicação Financeira no Período	R\$	1.771,54	SALDO	R\$ 35.774,19
TOTAL	R\$	74.079,06	TOTAL	R\$ 74.079,06

LOCAL E DATA

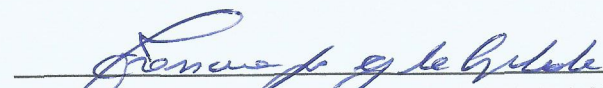
São Gonçalo, 03 de agosto de 2021

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: abril/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\$ 26.977,06	R\$ 26.977,06
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.091,15	R\$ 6.091,15
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.711,50	R\$ 1.711,50
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 1.753,62	R\$ 1.753,62
Total	R\$ 36.533,33	R\$ 36.533,33

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 03/08/2021	Assinatura: <i>Francisco Jose Gonçalves de Azevedo</i>
Nome: Pe.Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 03/08/2021	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