

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 039/2021.

São Gonçalo, 04 de outubro de 2021.

Envio da Prestação de conta

A Ilmo Sr.
Gestor da Parceria
Assunto: Envio de documentação solicitada

Senhor Gestor,

Vimos pelo presente, encaminha as documentações referente a prestação de conta do mês de junho/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 2756 / 2021
Data: 20 / 10 / 21
Ass.: [Assinatura]
02981598724

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.
Gestor da Parceria

CONVENIENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA

CONVÊNIO Nº:

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA
DE 01/06/2021 À 31/06/2021TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA
(X) PARCIAL () FINAL

META	ETAPA FASE	Descrição	Físico				Realizado no Período							Realizado até o Período				
			Unid	No Período		Até o Período		Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Total			
				Qtde. Prog.	Qtde. Exec.	Qtde. Prog.	Qtde. Exec.											
960	Jun.			41	41	435	435	Vale Transporte	R\$ 2.382,60			R\$ 2.382,60						
								Pessoal	R\$ 14.120,76			R\$ 14.120,76		R\$ 318.078,57	R\$ 14.190,69		R\$ 332.269,26	
								Mat. Informatica				R\$ -						
								Concessionarias	R\$ 2.390,02	R\$ 35,73		R\$ 2.425,75						
								Gêneros Alimentícios	R\$ 8.156,29			R\$ 8.156,29						
								Outros Mat. Cons.	R\$ 2.687,00			R\$ 2.687,00						
								Serviços de PJ		R\$ 146,05		R\$ 146,05						
								Encargos	R\$ 2.929,99	R\$ 1.357,35		R\$ 4.287,34						
								Recarga de Gás				R\$ -						
Total Geral				41	41	435	435	Total	R\$ 32.666,66	R\$ 1.539,13	R\$ 34.205,79	Total	R\$ 318.078,57	R\$ 14.190,69	R\$ 332.269,26			

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 04 de outubro 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: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA		CONVÊNIO Nº:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/06/2021 À 30/06/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)		VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$ 32.666,66		PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 34.205,79
da conta - corrente			com Recursos do Concedente	R\$ 32.666,66
da conta aplicação			com Recursos da Contrapartida do Convenente	R\$ 1.539,13
			com Recursos da Aplicação Financeira	
RECURSOS FINACEIROS			TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 34.205,79
transferidos pelo concedente	R\$ 70.774,18			
da contrapartida do convenente	R\$ 1.539,13		SALDO	R\$ 70.774,18
Rendimento de Aplicação Financeira no Período				
TOTAL	R\$ 104.979,97		TOTAL	R\$ 104.979,97

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 04 de outubro 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


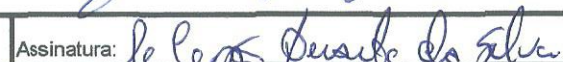
QUADRO III - MODELO 33

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

Órgão:	Município: São Gonçalo	Exercício: junho/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\$ 17.050,75	R\$ 17.050,75
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.156,29	R\$ 8.156,29
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.687,00	R\$ 2.687,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 2.382,60	R\$ 2.382,60
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 2.390,02	R\$ 2.390,02
Total	R\$ 32.666,66	R\$ 32.666,66

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 04/10/2021	Assinatura: 
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 04/10/2021	Assinatura: 

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