

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 044/2021.

São Gonçalo, 11 de novembro 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 julho/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 2983 / 2021

Data: 10 / 11 / 21

Ass.: Jeniffer E. Santos

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.  
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

CONVENIENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA		CONVÊNIO Nº:		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/07/2021 À 31/07/2021				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	Jul.			44	44	479	479	Vale Transporte	R\$ 1.666,10		R\$ 1.666,10		R\$ 353.465,66	R\$ 17.305,41	R\$ 370.771,07
								Pessoal	R\$ 17.583,72		R\$ 17.583,72				
								Mat. Informatica			R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 3.002,95	R\$ 41,07	R\$ 3.044,02				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 7.764,00		R\$ 7.764,00				
								Outros Mat. Cons.	R\$ -		R\$ -				
								Serviços de PJ		R\$ 313,10	R\$ 313,10				
								Encargos	R\$ 5.370,32	R\$ 2.760,55	R\$ 8.130,87				
								Recarga de Gás			R\$ -				
<b>Total Geral</b>				<b>44</b>	<b>44</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 35.387,09</b>	<b>R\$ 3.114,72</b>	<b>R\$ 38.501,81</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 353.465,66</b>	<b>R\$ 17.305,41</b>	<b>R\$ 370.771,07</b>

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 11 de novembro 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 01/07/2021 À 31/07/2021	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\$ 70.774,18		<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b> com Recursos do Concedente com Recursos da Contrapartida do Convenente com Recursos da Aplicação Financeira	R\$ 38.501,81 R\$ 35.387,09 R\$ 3.114,72
<b>RECURSOS FINACEIROS</b> transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$ 37.099,99 R\$ 3.114,72		<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	R\$ 38.501,81
<b>Rendimento de Aplicação Financeira no Período</b>		<b>SALDO</b>		R\$ 72.487,08
<b>TOTAL</b>	R\$ 110.988,89		<b>TOTAL</b>	R\$ 110.988,89

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 11 de novembro 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: julho/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\$ 22.954,04	R\$ 22.954,04
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.764,00	R\$ 7.764,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.666,10	R\$ 1.666,10
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionárias (3)	R\$ 3.002,95	R\$ 3.002,95
<b>Total</b>	<b>R\$ 35.387,09</b>	<b>R\$ 35.387,09</b>

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 11/11/2021	Assinatura: <i>Francisco J. de Azevedo</i>
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 11/11/2021	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