

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 054/2021.

São Gonçalo, 16 de dezembro 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 agosto/2021;

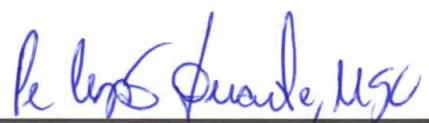
Listra de documentos anexados;

- 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 3348 / 2021
Data: 21 / 12 / 21
Ass.: Jéssica L. 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

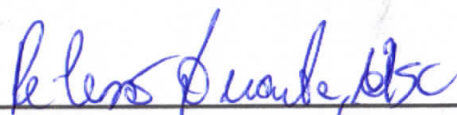
CONVENENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA		CONVÊNIO Nº:		PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/08/2021 À 31/08/2021				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL							
META	ETAPA FASE	Descrição	Unid	Físico				Financeira Em (R\$)							
				No Período		Até o Período		Realizado 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	Ago.			49	49	528	528	Vale Transporte	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 388.852,75	R\$ 18.412,17	R\$ 407.264,92
								Pessoal	R\$ 20.152,79	R\$ -	R\$ 20.152,79				
								Mat. Informatica	R\$ -		R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 5.334,25	R\$ 87,18	R\$ 5.421,43				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 7.009,28	R\$ -	R\$ 7.009,28				
								Outros Mat. Cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 156,50	R\$ 156,50				
								Encargos	R\$ 2.890,77	R\$ 863,08	R\$ 3.753,85				
								Recarga de Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Geral				49	49	528	528	Total	R\$ 35.387,09	R\$ 1.106,76	R\$ 36.493,85	Total	R\$ 388.852,75	R\$ 18.412,17	R\$ 407.264,92

LOCAL E DATA

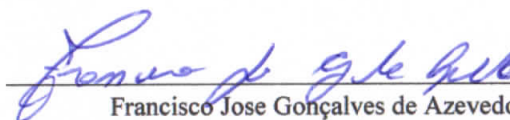
São Gonçalo, 16 de dezembro de 2021

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 01/08/2021 À 31/08/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
SALDO ANTERIOR da conta - corrente da conta aplicação	R\$ 72.487,08	PAGAMENTOS REALIZADOS com Recursos do Concedente com Recursos da Contrapartida do Convenente com Recursos da Aplicação Financeira	R\$ 36.493,85 R\$ 35.387,09 R\$ 1.106,76
RECURSOS FINACEIROS transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$ - R\$ 1.106,76	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 36.493,85
Rendimento de Aplicação Financeira no Período		SALDO	R\$ 37.099,99
TOTAL	R\$ 73.593,84	TOTAL	R\$ 73.593,84

LOCAL E DATA

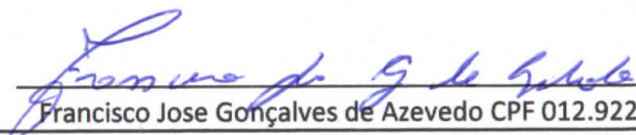
São Gonçalo, 16 de dezembro de 2021

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

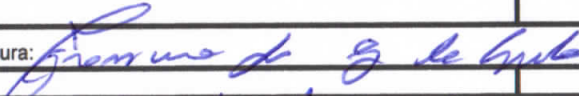
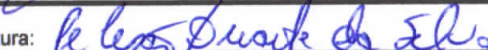
QUADRO III - MODELO 33

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

Órgão:	Município: São Gonçalo	Exercício: agosto/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\$ 23.043,56	R\$ 23.043,56
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 7.009,28	R\$ 7.009,28
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ -	R\$ -
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 5.334,25	R\$ 5.334,25
Total	R\$ 35.387,09	R\$ 35.387,09

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 16/12/2021	Assinatura: 
Nome: Pe.Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 16/12/2021	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 permanentes