

C

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 002/2022.

São Gonçalo, 11 de janeiro de 2022.

Envio da Prestação de conta

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

Senhor Gestor,

Vimos pelo presente, encaminha a documentação referente à prestação de conta do mês de setembro/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 3569/2022

Data: 26 / 01 / 22

Ass.: [Assinatura] 15:36

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

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 01/09/2021 À 30/09/2021

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	Set.			46	46	574	574	Vale Transporte	R\$ 2.441,65	R\$ 136,65	R\$ 2.578,30		R\$ 425.952,74	R\$ 20.991,47	R\$ 446.944,21
								Pessoal	R\$ 15.544,25	R\$ -	R\$ 15.544,25				
								Mat. Informatica	R\$ -		R\$ -				
								Concessionarias	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 13.031,12	R\$ -	R\$ 13.031,12				
								Outros Mat. Cons.	R\$ 1.230,20	R\$ -	R\$ 1.230,20				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 225,20	R\$ 225,20				
								Encargos	R\$ 4.852,77	R\$ 2.217,45	R\$ 7.070,22				
								Recarga de Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Geral				46	46	574	574	Total	R\$ 37.099,99	R\$ 2.579,30	R\$ 39.679,29	Total	R\$ 425.952,74	R\$ 20.991,47	R\$ 446.944,21

LOCAL E DATA

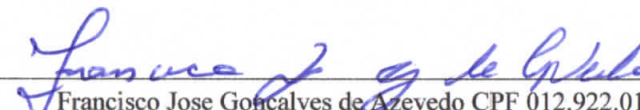
São Gonçalo, 11 de janeiro de 2022

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

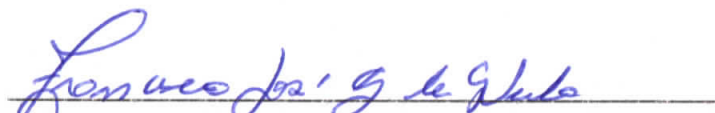
CONVENENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI
ALBERGUE DE MISERICÓRDIA CONVÊNIO Nº: PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA
 DE 01/09/2021 À 30/09/2021 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA
 (X) PARCIAL () FINAL

VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$ 37.099,99	PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 39.679,29
da conta - corrente		com Recursos do Concedente	R\$ 37.099,99
da conta aplicação		com Recursos da Contrapartida do Convenente	R\$ 2.579,30
		com Recursos da Aplicação Financeira	
RECURSOS FINANCEIROS		TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 39.679,29
transferidos pelo concedente	R\$ -		
da contrapartida do convenente	R\$ 2.579,30	SALDO	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira no Período			
TOTAL	R\$ 39.679,29	TOTAL	R\$ 39.679,29

LOCAL E DATA
 São Gonçalo, 11. de janeiro de 2022.

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

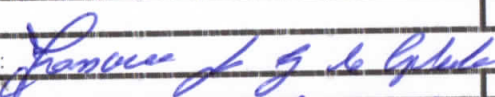
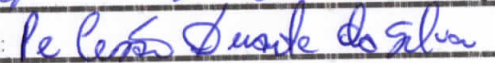
QUADRO III - MODELO 33

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

Órgão:	Município: São Gonçalo	Exercício: setembro/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\$ 20.397,02	R\$ 20.397,02
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 13.031,12	R\$ 13.031,12
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.230,20	R\$ 1.230,20
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vala Transporte	R\$ 2.441,65	R\$ 2.441,65
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 37.099,99	R\$ 37.099,99

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Assinatura: 	Responsável pela Elaboração
Data 11/01/2022		Gestor da Instituição
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Assinatura: 	
Data 11/01/2022		

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