



e

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 007/2022.

São Gonçalo, 14 de fevereiro 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 outubro/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 3860 / 2022
Data: 22 / 02 / 22
Ass.: Jenice C. Dantas
144.156.737.24

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 A Imirante 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 01/10/2021 À 31/10/2021				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	Out.			41	41	615	615	Vale Transporte	R\$ 1.952,20	R\$ -	R\$ 1.952,20		R\$ 465.146,28	R\$ 22.491,43	R\$ 487.637,71
								Pessoal	R\$ 18.413,60	R\$ -	R\$ 18.413,60				
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 7.900,40	R\$ 201,11	R\$ 8.101,51				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 4.432,13	R\$ -	R\$ 4.432,13				
								Outros Mat. Cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 152,05	R\$ 152,05				
								Encargos	R\$ 2.845,21	R\$ 1.146,80	R\$ 3.992,01				
								Recarga de Gás	R\$ 3.650,00	R\$ -	R\$ 3.650,00				
Total Geral				41	41	615	615	Total	R\$ 39.193,54	R\$ 1.499,96	R\$ 40.693,50	Total	R\$ 465.146,28	R\$ 22.491,43	R\$ 487.637,71

LOCAL E DATA

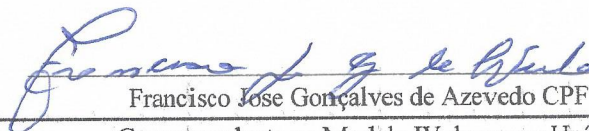
São Gonçalo, 14 de fevereiro de 2022

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

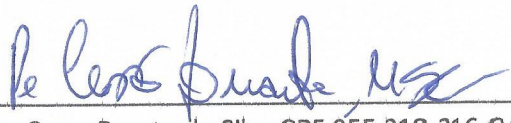
Anexo II da Instituição AGE. Nº. 10, de 20/05/2010

CONVENENTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE NITERÓI ALBERGUE DE MISERICÓRDIA		CONVÊNIO Nº:	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 01/10/2021 À 31/10/2021	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\$ 40.693,50 R\$ 39.193,54 R\$ 1.499,96
RECURSOS FINACEIROS transferidos pelo concedente da contrapartida do convenente	R\$	39.193,54	TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 40.693,50
Rendimento de Aplicação Financeira no Período	R\$	1.499,96	SALDO	R\$ -
TOTAL	R\$	40.693,50	TOTAL	R\$ 40.693,50


LOCAL E DATA

São Gonçalo, 14 de fevereiro 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

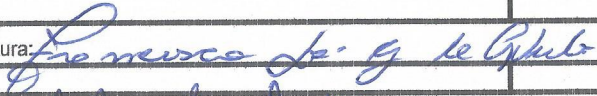

QUADRO III - MODELO 33

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

Órgão:	Município: São Gonçalo	Exercício: outubro/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\$ 21.258,81	R\$ 21.258,81
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 4.432,13	R\$ 4.432,13
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.952,20	R\$ 1.952,20
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
Utilidades Públicas - Concessionarias (3)	R\$ 7.900,40	R\$ 7.900,40
Total	R\$ 39.193,54	R\$ 39.193,54

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Assinatura: 	Responsável pela Elaboração
Data 14/02/2022		
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Assinatura: 	Gestor da Instituição
Data 14/02/2022		

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 permanentes