



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 012/2022.

São Gonçalo, 01 de abril de 2022.

**Envio da Prestação de conta**

A Ilmo Sr.

Gestor da Parceria

Assunto: Envio de documentação solicitada

Senhor Gestor,

Vimos pelo presente, encaminhar a documentação referente à prestação de conta do mês de novembro/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 4375 / 2022

Data: 18 / 04 / 22

Ass.: [Assinatura] 11:52.

02981598723

Desde já agradecemos pela atenção, nos colocando à disposição através dos telefones (21) 2601-5015 para o que se fizer necessário.

Atenciosamente,

[Assinatura]

Pe. Cesar Duarte da Silva

CPF: 055.318.316-84

A Ilmo Sr.

Gestor da Parceria

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Albergue da Misericórdia

Estrada Admirante 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 01/11/2021 À 30/11/2021									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	Nov.			43	43	658	658	Vale Transporte	R\$ 1.605,30	R\$ -	R\$ 1.605,30		R\$ 505.146,28	R\$ 24.011,38	R\$ 529.157,66	
								Pessoal	R\$ 23.392,76	R\$ -	R\$ 23.392,76					
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
								Concessionarias	R\$ 3.514,74	R\$ 35,73	R\$ 3.550,47					
								Gêneros Alimentícios	R\$ 8.357,37	R\$ -	R\$ 8.357,37					
								Outros Mat. Cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 157,00	R\$ 157,00					
								Encargos	R\$ 3.129,83	R\$ 1.327,22	R\$ 4.457,05					
								Recarga de Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Total Geral				43	43	658	658	Total	R\$ 40.000,00	R\$ 1.519,95	R\$ 41.519,95	Total	R\$ 505.146,28	R\$ 24.011,38	R\$ 529.157,66	

LOCAL E DATA

São Gonçalo, 01 de abril 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*

Pe. Cesar Duarte da Silva CPF 055.318.316-84

*Francisco Jose Gonçalves de Azevedo*

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 01/11/2021 À 30/11/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL ( ) FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES R\$)	(EM	VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$	-	<b>PAGAMENTOS REALIZADOS</b>	R\$ 41.519,95
da conta - corrente			com Recursos do Concedente	R\$ 40.000,00
da conta aplicação			com Recursos da Contrapartida do Convenente	R\$ 1.519,95
			com Recursos da Aplicação Financeira	
<b>RECURSOS FINACEIROS</b>			<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>	R\$ 41.519,95
transferidos pelo concedente	R\$	80.000,00		
da contrapartida do convenente	R\$	1.519,95		
<b>Rendimento de Aplicação Financeira no Período</b>			<b>SALDO</b>	R\$ 40.000,00
<b>TOTAL</b>	R\$	81.519,95	<b>TOTAL</b>	R\$ 81.519,95

LOCAL E DATA  
 São Gonçalo, 01 abril 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: novembro/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\$ 26.522,59	R\$ 26.522,59
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.357,37	R\$ 8.357,37
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.605,30	R\$ 1.605,30
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionárias (3)	R\$ 3.514,74	R\$ 3.514,74
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>	<b>R\$ 40.000,00</b>

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 01/04/2022	Assinatura: <i>Francisco Jose Gonçalves de Azevedo</i>
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 01/04/2022	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 permanentes.