



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 014/2022.

São Gonçalo, 05 de maio 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 dezembro/2021;

Lista 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 4484/2022

Data: 13/05/2022

Ass.: 

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 01/12/2021 À 31/12/2021				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	Dez.			45	45	703	703	Vale Transporte	R\$ 1.807,50	R\$ -	R\$ 1.807,50		R\$ 545.146,28	R\$ 25.256,48	R\$ 570.402,76
								Pessoal	R\$ 22.618,54	R\$ -	R\$ 22.618,54				
								Mat. Informatica	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Concessionarias	R\$ 4.167,53	R\$ 113,82	R\$ 4.281,35				
								Gêneros Alimentícios	R\$ 8.366,33	R\$ -	R\$ 8.366,33				
								Outros Mat. Cons.	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
								Serviços de PJ	R\$ -	R\$ 226,00	R\$ 226,00				
								Encargos	R\$ 3.040,10	R\$ 905,28	R\$ 3.945,38				
								Recarga de Gás	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Total Geral				45	45	703	703	Total	R\$ 40.000,00	R\$ 1.245,10	R\$ 41.245,10	Total	R\$ 545.146,28	R\$ 25.256,48	R\$ 570.402,76

LOCAL E DATA

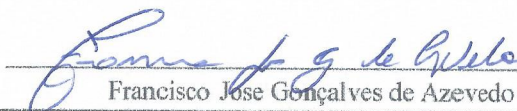
São Gonçalo, 05 de maio de 2022

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 01/12/2021 À 31/12/2021	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTA (X) PARCIAL () FINAL
VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)		VALORES RECEBIDOS	VALORES (EM R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$ 40.000,00	PAGAMENTOS REALIZADOS	R\$ 41.245,10	
da conta - corrente		com Recursos do Concedente	R\$ 40.000,00	
da conta aplicação		com Recursos da Contrapartida do Convenente	R\$ 1.245,10	
		com Recursos da Aplicação Financeira		
RECURSOS FINACEIROS		TOTAL DE PAGAMENTOS	R\$ 41.245,10	
transferidos pelo concedente	R\$ 40.000,00			
da contrapartida do convenente	R\$ 1.245,10	SALDO	R\$ 40.000,00	
Rendimento de Aplicação Financeira no Período				
TOTAL	R\$ 81.245,10		TOTAL	R\$ 81.245,10

LOCAL E DATA
 São Gonçalo, 05 maio 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: dezembro/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\$ 25.658,64	R\$ 25.658,64
Recursos Humanos (2)	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 8.366,33	R\$ 8.366,33
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ -	R\$ -
Vale Transporte	R\$ 1.807,50	R\$ 1.807,50
Reparos e Manutenção	R\$ -	R\$ -
Recarga de Gas	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas - Concessionárias (3)	R\$ 4.167,53	R\$ 4.167,53
Total	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Nome: Francisco Jose Gonçalves de Azevedo	Responsável pela Elaboração
Data 05/05/2022	Assinatura: <i>Francisco Jose Gonçalves de Azevedo</i>
Nome: Pe. Cesar Duarte da Silva	Gestor da Instituição
Data 05/05/2022	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