PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

ANEXO IV - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA OSC PARCEIRA:

Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e Adolescentes na modalidade de Casa Lar OBJETO DA PARCERIA:

TIPO E Nº DA PARCERIA Termo de Colaboração 001/ 2025

PERÍODO DA PC: 01/09/2025 a 30/09/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS (X) PARCIAL Nº. 04/20 () FINAL

AGÊNCIA BANCO 104 CONTA CORRENTE 000575705535-5 **CONTA** 000575705346-8 **ESPECÍFICA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	set/25		VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$	93.924,35
PARCELA RECEBIDA	R\$	67.967,68	
RECURSOS PROPRI			
OUTROS CRÉDITOS	R\$	621,08	
OUTROS CRÉDITO -			
TOTAL CRÉDITOS	R\$	162.513,11	

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$	28.628,67
OUTROS DÉBITOS	R\$	13.991,00
DESPESAS BANCÁRIAS		
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$	28.424,73
TOTAL DÉBITOS	R\$	71.044,40
	•	
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS		

SALDO ATUAL	R\$	91.468,71
-------------	-----	-----------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025 Local e data

Gerci Junio Pinheiro Almeida CRC 095709/O-0 32.228.295/0001-44

Pe. Elson Vital dos Reis Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS ANEXO V - COMPROVANTE DE DESPESAS

OSC PARCEIRA:

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

01/09/2025 a 30/09/2025

(X) PARCIAL Nº. 04/20

() FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

FOF		CEDOR/CREDOR/FUNCIONÁRIO	DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGO	1	PROVAN	COMPROVANTES DE PAGAMENTO			
ITEM	CNP.I/CPF RAZAO SOCIAI	ESPÉCIE/NF /RECIBO	Nº	DATA	VALOR DOCUMENTO	N° DE DOCUMENTO	VALOR EM R\$		
1	788.680.256-04	Ana Maria de Miranda Costa	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09//2025	95,33	11349	95,33
2	089.921.566-18	Cátia Cristina de Souza	Pgto de salário de funcionário domês 08/25	Recibo		01/09/2025	2.673,84	11350	2.673,84
3	123.103.386-05	Nayla Caroline de Souza Pereira	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	2.673,84	11350	2.673,84
4	723.759.306-49	Lucia Rogelia dos Reis Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	2.727,34	11350	2.727,34
5	816.264.876-34	Fânora Elias do Nasscimento	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	3.047,87	11351	3.047,87
6	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	5.048,68	11351	5.048,68
7	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	3.946,36	11351	3.946,36
8	107.872.516-07	Elaine Silva Melo	Pgto de salário de funcionário do mês 08/25	Recibo		01/09/2025	3.011,37	11352	3.011,37
9	01.940.587/0001-81	Associação Com. Ind. e Agropecuária Serv	Pgto de Unimed saúde e Odonto	fatura		10/09/2025	6.083,32	11353	6.083,32
10	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST	Darf		18/09/2025	317,33	121532	317,33
11	20.962.437/0001-13	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção imposto federal	Darf		18/09/2025	24,09	181302	24,09
12	20.962.437/0001-13	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 08/25	Darf		18/09/2025	3.927,05	181303	3.927,05
13	20.962.437/0001-13	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 08/2025	Darf		18/09/2025	2.505,22	181305	2.505,22
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
		TO1	AL - DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS	S)					R\$ 36.081,64

	DEMAIS DESPESAS									
	FORNE	FORNECEDOR/CREDOR/ FUNCIONARIO			PROVANT	COMP. DE PAGAMENTO				
ITEM	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS / SERVIÇOS EXECUTADOS / MATERIAIS ADQUIRIDOS	ESPÉCIE/NF /RECIBO	N°	DATA	VALOR DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR EM R\$	
1	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia eletrica	Fatura		01/09/2025	315,03	11639	315,03	
2	092.600.246-50	Jussara Almeida dos Reis	Pgto de serviços de terceiros	NF	1150	11/08/2025	2.000,00	101633	2.000,00	
3	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	87	12/09/2025	1.000,00	121530	1.000,00	
4	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia eletrica	Fatura		12/09/2025	419,72	121531	419,72	
5	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	32.323	12/09/2025	532,64	121531	532,64	
6	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	32322	12/09/2025	535,80	121532	535,80	
7	10461302/0001-10	Solides Tecnologia s/a	Pgto de serviços de terceiros	NF	303617	17/09/2025	74,24	171134	74,24	
8	24.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Itens necessidade da casa	NF	171838	24/09/2025	325,00	241148	325,00	
9	050.523.566-84	Claudia Eliana dos Reis	Pgto de serviços de terceiros	NF	1187	26/09/2025	948,00	261450	948,00	
10	24.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de serviços de terceiros	NF	17	15/09/2025	300,00	261454	300,00	
11	816264876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de diária	cupom fiscall	79.988	30/09/2025	87,60	301045	87,60	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									=	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
	TOTAL - DEMAIS DESPESAS F									

TOTAL GERAL
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$ 42.619,67

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025 Local e data

> Pe. Elson Vital dos Reis Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

Gerci Junio Pinheiro Almeida CRC 095709/O-0 32.228.295/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

ANEXO VII - RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

OSC PARCEIRA: CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

PERÍODO DA PC: 01/09/2025 a 30/09/2025

TIPO E Nº DO TERMO: Termo de Colaboração 001/ 2025

VALOR TOTAL REPASSE: R\$ 1.327.030,40

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

	DOCUMENTO				V	ALOR R\$
TIPO	NÚMERO	DATA	ESPECIFICAÇÃO DO BEIVI	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
	R\$ -					

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025

Local e data

Gerci Junio Pinheiro Almeida CRC 095709/O-0 32.228.295/0001-44

Pe. Elson Vital dos Reis Presidente Cáritas Diocesana de Itabira Assinatura do representante legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS ANEXO VI - RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA OSC PARCEIRA: Termo de Colaboração 001/2025

		RELAT	<u>ORIO DE ME</u>	TAS FINANC	EIRAS SEM	<u>ESTRAL</u>							
	ANO	ANO:				2025							
Conta/mês	Valor aprovado no PT	Valor glosado JUN/25	Valor glosado JUL/25	Valor glosado AGO/25	Valor glosado SET/25		Valor glosado NOV/25	Valor glosado DEZ/25	SALDO PARCIAL	SALDO DO ANO ANTERIOR	ANULAÇÃO NA RUBRICA	CRÉDITO NA RUBRICA	SALDO ATUAL
1.Pessoal													
Recursos Humanos	612.730,18	30.367,67	36.235,18	31.025,08	23.224,63				491.877,62				491.877,62
		-											-
Total 01		,	,	•	•	•			R\$ 491.877,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 491.877,62
2.Encargos sociais e trabalhistas													
Encargos Sociais e Trabalhistas	281.568,26	9.423,38	14.140,12	3.143,27	6.773,69				248.087,80				248.087,80
Beneficios	190.720,00		6.170,30	7.284,34	6.083,32				171.182,04				171.182,04
Total 02									R\$ 419.269,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 419.269,84
3.Manutenção e outros													
Contabilidade	23.300,00	8.452,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				11.848,00				11.848,0
Aux.Transporte - Vale Transporte	8.452,00	841,20	1	1	-				7.610,80				7.610,8
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chuquinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes).	9.400,00	904,18	-	385,00	-				8.110,82				8.110,8
Energia Elétrica	15.000,00	556,45	91,29	556,24	734,75				13.061,27				13.061,2
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	9.800,00	334,60	-	-	-				9.465,40				9.465,4
Telefone (consumo mensal e taxas serviços)	5.880,00	-	-	-	-				5.880,00				5.880,0
IPTU	1.800,00	1	ı	-	-				1.800,00				1.800,0
Despesas com veículos e transportes (combustível)	19.000,00	-	-	-	1.068,44				17.931,56				17.931,5
Espaço festa ou similares	5.600,00	5.500,00	-	-	2.000,00				- 1.900,00				-1.900,0
DPVAT e Taxa de licenciamento	2.600,00	-	-	-	-				2.600,00				2.600,0
Seguro total veículo; Franquia/ Sinistro	14.000,00	-	-	ı	-				14.000,00				14.000,0
Manutenção e Conservação veículo	11.000,00	1.646,46	1.767,60	ı					7.585,94				7.585,9
Contratação de transporte para viagens e transportadora	8.160,00	ı	i	ı					8.160,00				8.160,0
Itens de necessidade da casa e dos residentes (material de consumo)	50.100,00	4.542,24	6.090,62	1	325,00				39.142,14				39.142,1
Despesas manutenção e conservação (serviços de terceiros/ mão de obra)	19.000,00	16.763,09	4.360,24	5.260,59	1.322,24				- 8.706,16				-8.706,1
Cabelereiro (corte, tratamento, escova)	3.200,00	-	-	-	-				3.200,00				3.200,0
Despesas Diversas (floricultura, itens para decoração, itens para festividades — aniversários e datas comemorativas, locação de fantasias para eventos, abadas carnaval infanto-juvenil, pagamento de entrada em clube de lazer, material pedagógico, despesas de cartório, despesas com correlo e itens para os residentes).	3.400.00	_	_	_	_				3,400,00				3.400.0
Pagamento em espécie e diárias (passagens terrestres e aéreas, despesas com	3.400,00	-	-	-	-	 			3.400,00		1		5.400,0
táxi, lanche e alimentação, combustível)	4.600,00	31,03	264,26	-	87,60				4.217,11				4.217,1 0,0
Total 03									R\$ 147.406,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.406,88
4.Equipamentos e material perm.									141.400,00	w	w		1.1.4 141.430,00
Equipamentos e materiais permanentes	27.720.00	_	-	_					27.720,00		1		27.720,0
	21.120,00	_	_	_					21.120,00				0.0
Total 04						1	ı		R\$ 27.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.720.00

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025

Local e data

1.086.274,34

R\$

TOTAL GERAL (01+02+03+04)

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 Prestação de contas nº.: 04

Total do Salário	R\$	23.224,63
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

	INSS/IRRF	R\$	3.927,05
Total de Retenção	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	-

	INSS	R\$	-
Total de Encargos	FGTS	R\$	2.505,22
patronais	Férias	R\$	-
	Rescisão	R\$	-

Total de funcionários:	R\$	26.881,83
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	3.657,20
Total líquido:	R\$	23.224,63

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025

Gerci Junio Pinheiro Almeida CRC 095709/O-0 32.228.295/0001-44

Pe. Elson Vital dos Reis Presidente Cáritas Diocesana de Itabira