

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
ANEXO IV - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

OSC PARCEIRA:

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

OBJETO DA PARCERIA:

Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e Adolescentes na modalidade de Casa Lar

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

BANCO

104

AGÊNCIA

3377

CONTA CORRENTE

000575705535-5

000575705346-8

CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	set/25	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 93.924,35
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 67.967,68
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 621,08
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		
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

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2025.11.13 16:07:54 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2025.11.13 16:10:45 -03'00'
Gerci Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

SETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
ANEXO V - COMPROVANTE DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL N°. 04/20

() FINAL

DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)[illegible]

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			ESPECIFICAÇÃO DO BEM	QUANTIDADE	VALOR R\$	
TIPO	NÚMERO	DATA			UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL	R\$ -

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de novembro de 2025

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2025.11.13 16:08:30 -03'00'

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

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2025.11.13 16:09:59 -03'00'

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 VI - RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS
CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

OSC PARCEIRA:

Termo de Colaboração 001/2025

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS SEMESTRAL														
Conta/mês	ANO	ANO:	2025						SALDO PARCIAL	SALDO DO ANO ANTERIOR	ANULAÇÃO NA RUBRICA	CRÉDITO NA RUBRICA	SALDO ATUAL	
	Valor aprovado no PT	Valor glosado JUN/25	Valor glosado JUL/25	Valor glosado AGO/25	Valor glosado SET/25	Valor glosado OUT/25	Valor glosado NOV/25	Valor glosado DEZ/25						
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	
Benefícios	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				11.848,00	
Aux.Transporte - Vale Transporte	8.452,00	841,20	-	-	-				7.610,80				7.610,80	
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chupinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes).	9.400,00	904,18	-	385,00	-				8.110,82				8.110,82	
Energia Elétrica	15.000,00	556,45	91,29	556,24	734,75				13.061,27				13.061,27	
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	9.800,00	334,60	-	-	-				9.465,40				9.465,40	
Telefone (consumo mensal e taxas serviços)	5.880,00	-	-	-	-				5.880,00				5.880,00	
IPTU	1.800,00	-	-	-	-				1.800,00				1.800,00	
Despesas com veículos e transportes (combustível)	19.000,00	-	-	-	1.068,44				17.931,56				17.931,56	
Espaço festa ou similares	5.600,00	5.500,00	-	-	2.000,00			-	1.900,00				-1.900,00	
DPVAT e Taxa de licenciamento	2.600,00	-	-	-	-				2.600,00				2.600,00	
Seguro total veículo; Franquia/ Sinistro	14.000,00	-	-	-	-				14.000,00				14.000,00	
Manutenção e Conservação veículo	11.000,00	1.646,46	1.767,60	-	-				7.585,94				7.585,94	
Contratação de transporte para viagens e transportadora	8.160,00	-	-	-	-				8.160,00				8.160,00	
Itens de necessidade da casa e dos residentes (material de consumo)	50.100,00	4.542,24	6.090,62	-	325,00				39.142,14				39.142,14	
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				-8.706,16	
Cabelereiro (corte, tratamento, escova)	3.200,00	-	-	-	-				3.200,00				3.200,00	
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 correio e itens para os residentes).	3.400,00	-	-	-	-				3.400,00				3.400,00	
Pagamento em espécie e diárias (passagens terrestres e aéreas, despesas com táxi, lanche e alimentação, combustível)	4.600,00	31,03	264,26	-	87,60				4.217,11				4.217,11	
									-				0,00	
Total 03									R\$ 147.406,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147.406,88	
4.Equipamentos e material perm.														
Equipamentos e materiais permanentes	27.720,00	-	-	-	-				27.720,00				27.720,00	
									-				0,00	
Total 04									R\$ 27.720,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.720,00	
TOTAL GERAL (01+02+03+04)									R\$	1.086.274,34				

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

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2025.11.13 16:08:48 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira
Representante legal

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2025.11.13 16:09:40 -03'00'

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

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\$	-

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

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	2.505,22
	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:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2025.11.13 16:09:22 -03'00'
Gerci Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2025.11.13 16:09:04 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira