

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:	01/11/2025 a 30/11/2025		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 06/20 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000575705535-5 000575705346-8	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	nov/25	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 78.616,94
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 67.967,68
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 219,04
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ 2.698,54
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 149.502,20

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 77.973,35
OUTROS DÉBITOS	R\$ 19.486,57
DESPESAS BANCÁRIAS	
VALORES/DEVOLUÇÕES	-R\$ 7.253,34
TOTAL DÉBITOS	R\$ 90.206,58
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	

SALDO ATUAL	R\$ 59.295,62
-------------	---------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de janeiro de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Caritas Diocesana de Itabira

GercI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital
por GercI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Gerci Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

ANEXO V - COMPROVANTE DE DESPESAS

() FINAL

DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)R\$ 86.445,00

DEMAIS DESPESAS									
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR/ FUNCIONÁRIO		DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS / SERVIÇOS EXECUTADOS / MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS				COMP. DE PAGAMENTO	
	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL		ESPÉCIE/NF /RECIBO	Nº	DATA	VALOR DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR EM R\$
1	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	118	05/11/2025	1.000,00		1.000,00
2	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia elétrica	Fatura		10/11/2025	575,46		575,46
3	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia elétrica	Fatura		10/11/2025	162,42		162,42
4	07.550.586/0001-07	Hiperlanches Ltda	Pgto de Alimentação	NF	3039	10/11/2025	66,31		66,31
5	42.088.461/0001-08	J & M Farma Ltda	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	493	10/11/2025	563,60		563,60
6	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de diária a funcionário em viagem BH	Fatura		10/11/2025	143,69		143,69
7	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanchonete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4702	10/11/2025	591,86		591,86
8	18.481.190/0001-71	Roberto Diniz Coelho	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	4	10/11/2025	360,00		360,00
9	04.333.315/0001-01	Plast Lamas Ltda	Pgto de Alimentação	NF	8485	10/11/2025	126,30		126,30
10	00.067.750/0001-80	Posto Longana Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	75859	10/11/2025	192,11		192,11
11	28.054.670/0001-00	Elisângela Rosária da Silva dos Santos	Pgto de Alimentação	NF	49.693.273	10/11/20025	288,00		288,00
12	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	fatura		10/11/2025	159,80		159,80
13	35.609.018/0001-70	Netmon Telecon Ltda	Pgto de Internet	fatura		10/11/2025	174,80		174,80
14	25.102.146/0001-79	Irmãos Mattar e Cia Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	142752	10/11/2025	141,41		141,41
15	18.107.045/0001-25	Organização de Cereais Monlevade Ltda	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	183.497	10/11/2025	285,25		285,25
16	07.660.130/0001-08	Comercial de Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de Despesas com veículos n	NF	32.859	10/11/2025	986,45		986,45
17	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel de Imóvel	Recibo		10/11/2025	2.000,00		2.000,00
18	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gas de cozinha	NF	5743	17/11/2025	117,00		117,00
19	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	14753	17/11/2025	102,95		102,95
20	10.461.302/0001-10	Solides Tecnologia Ltda	Pgto de serviços de terceiros	NF	387319	17/11/2025	145,50		145,50
21	050.523.566-84	Claúdia Eliana dos Reis	Pgto de serviços de terceiros	NF	1251	19/11/2025	2.022,00		2.022,00
22	01.485.067/0001-06	Thamilles Lage Leite	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	2033	27/11/2025	445,00		445,00
23	25.167.511/0001-23	Boetel Comunicação Visual e Sinalização	Pgto de serviços de terceiros	NF	4994	27/11/2025	295,01		295,01
24	27.254.744/0001-99	Larissa Cristina Ribeiro Lobão	Pgto de serviços de terceiros	NF	397	27/11/2025	70,00		70,00
25									-
26									-
27									-
28									-
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 11.014,92

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	97.459,92

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de janeiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Pe. Elson Vital dos Reis

Gerci JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por Gerci JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144

Gerci Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0

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:

01/11/2025 a 30/11/2025

TIPO E Nº DO TERMO:

Termo de Colaboração 001/ 2025

VALOR TOTAL REPASSE:

R\$ 1.327.030,43

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de janeiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

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

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital
por GERC JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

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										SALDO PARCIAL	SALDO DO ANO ANTERIOR	ANULAÇÃO NA RUBRICA	CRÉDITO NA RUBRICA	SALDO ATUAL
Conta/mês	ANO	ANO:		2025										
	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	305.556,04	30.367,67	36.235,18	31.025,08	23.224,63	38.098,76	34.670,55		111.934,17					111.934,17
		-												-
Total 01									R\$ 111.934,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.934,17
2.Encargos sociais e trabalhistas														
Encargos Sociais e Trabalhistas	153.554,84	9.423,38	14.140,12	3.143,27	6.773,69	16.824,79	44.170,54		59.079,05					59.079,05
Benefícios	88.000,00		6.170,30	7.284,34	6.083,32	7.202,51	7.603,91		53.655,62					53.655,62
Total 02									R\$ 112.734,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 112.734,67
3.Manutenção e outros														
Contabilidade	9.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00					4.000,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	3.424,00	841,20	-	-	-	-	-		2.582,80					2.582,80
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chuquinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes).	3.760,00	904,18	-	385,00	-	131,94	807,96		1.530,92					1.530,92
Energia Elétrica	6.000,00	556,45	91,29	556,24	734,75	556,18	737,88		2.767,21					2.767,21
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.000,00	334,60	-	-	-	334,60	334,60		996,20					996,20
Telefone (consumo mensal e taxas serviços)	480,00	-	-	-	-	-	-		480,00					480,00
IPTU	720,00	-	-	-	-	-	-		720,00					720,00
Despesas com veículos e transportes (combustível)	7.600,00	-	-	-	1.068,44	971,53	1.178,56		4.381,47					4.381,47
Espaço festa ou similares	2.240,00	5.500,00	-	-	2.000,00	-	-		5.260,00					-5.260,00
DPVAT e Taxa de licenciamento	1.040,00	-	-	-	-	-	-		1.040,00					1.040,00
Seguro total veículo; Franquia/ Sinistro	5.600,00	-	-	-	-	-	-		5.600,00					5.600,00
Manutenção e Conservação veículo	4.400,00	1.646,46	1.767,60	-	-	483,21	-		502,73					502,73
Contratação de transporte para viagens e transportadora	3.240,00	-	-	-	-	-	-		3.240,00					3.240,00
Itens necessidade da Casa (vasilhame em geral, eletrodomésticos, copos diversos, chaves, controle de alarme de carro e casa, utilitários, enxoval, troca refil filtro, assinatura TV,chaves e etc)	20.040,00	4.542,24	6.090,62	-	325,00	874,69	-		8.207,45					8.207,45
Despesas manutenção e conservação (serviços de terceiros/ mão de obra)	7.600,00	16.763,09	4.360,24	5.260,59	1.322,24	1.322,74	-		21.428,90					-21.428,90
Cabelereiro (corte, tratamento, escova)	1.280,00	-	-	-	-	-	-		1.280,00					1.280,00
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).	1.360,00	-	-	-	-	-	-		1.360,00					1.360,00
Pagamento em espécie e diárias (passagens terrestres e aéreas, despesas com táxi, lanche e alimentação, combustível)	1.840,00	31,03	264,26	-	87,60	-	143,69		1.313,42					1.313,42
Material Expediente e Material Grafico	7.000,00					587,70	-		6.412,30					6.412,30
Itens necessidade dos residentes (roupas, sapatos,óculos, passagens,material escolar, material pedagógico, brinquedos, jogos, passagens aéreas, terrestres, despesas com táxi, revelação de fotografias, enxoval, acessórios diversos, medicamentos, sombrinha, guarda chuva, capa de chuva, locação de fantasias para eventos, abadas carnaval infanto-juvenil, locação de sítios, espacos para festas e ou similares, vasilhame, eletrodomésticos, utilitários)	24.000,00					4.620,48	1.090,25		18.289,27					18.289,27
Alimentação	48.000,00					4.206,05	1.072,47		42.721,48					42.721,48
Aluguel de imóvel	8.000,00					-	2.000,00		6.000,00					6.000,00
Gás	1.000,00					234,00	117,00		649,00					649,00
Serviços de Terceiros	12.000,00					4.145,50	2.532,51		5.321,99					5.321,99
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	4.800,00					-	-		4.800,00					4.800,00
Total 03									R\$ 97.507,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.507,34
4.Equipamentos e material perm.														
Equipamentos e materiais permanentes	5.400,00	-	-	-	-	-	-		5.400,00					5.400,00
			-	-	-				-					0,00
Total 04									R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)										R\$	327.576,18			

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de janeiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

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

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Gerci Junio Pinheiro Almeida

CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

Contabilidade

Assinado de forma digital por GERC
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: **CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA**
Período: **01/11/2025 a 30/11/2025** **Prestação de contas nº.: 06**

Total do Salário	R\$	34.670,55
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	4.952,22
	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	239,60

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	3.188,92
	Férias	R\$	3.818,17
	Rescisão	R\$	-

Total de funcionários:	R\$	39.862,37
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	5.191,82
Total líquido:	R\$	34.670,55

São Gonçalo do Rio Abaixo, 28 de janeiro de 2026

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144

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

Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira