

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:

01/12/2025 a 31/12/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) PARCIAL Nº. 07/20

() FINAL

BANCO

104

AGÊNCIA

3377

CONTA CORRENTE

000575705535-5

000575705346-8

CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	out/25	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 59.295,62
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 113.211,45
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 572,48
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ 10,39
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 173.089,94

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 63.904,66
OUTROS DÉBITOS	R\$ 34.009,41
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$ -
TOTAL DÉBITOS	R\$ 97.914,07
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	

SALDO ATUAL	R\$ 75.175,87
-------------	---------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.02.23 08:17:34 -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: 2026.02.23 08:20:57 -03'00'

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

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	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Material de escritório	NF	2	03/12/2025	660,00	31250	660,00
2	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Material de escritório	NF	95	03/12/2025	185,00	3256	185,00
3	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	22	03/12/2025	251,00	31257	251,00
4	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Manutenção e conservação	NF	18	03/12/2025	150,00	31258	150,00
5	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Manutenção e conservação	NF	12	03/12/2025	470,00	3303	470,00
6	05.855.591/0001-00	Lucas e Moreira Ltda	Pgto Material de escritório	NF	20.487	03/12/2025	581,90	3303	581,90
7	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	5782	03/12/2025	240,00	31304	240,00
8	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	3	04/12/2025	1.000,00	41408	1.000,00
9	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	2	04/12/2025	1.000,00	41408	1.000,00
10	00.067.750/0001-80	Posto Longana Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	76.471	09/12/2025	62,99	91424	62,99
11	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	33.174	01/12/2025	1.527,97	91425	1.527,97
12	16.693.61/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	675	09/12/2025	8.940,58	91425	8.940,58
13	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura		09/12/2025	174,80	91426	174,80
14	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura		09/12/2025	159,80	91426	159,80
15	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de diária	cupom fiscal	296523	09/12/2025	59,45	91426	59,45
16	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de diária	cupom fiscal	135.664	09/12/2025	30,90	91427	30,90
17	04.333.315/0001-01	Plast Lamas Ltda	Pgto de Alimentação	NF	8547	09/12/2025	794,40	91427	794,40
18	01.485.067/0001-26	Thamilles Lage Leite	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	2056	11/12/2025	3.836,00	111036	3.836,00
19	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia elétrica	Fatura		11/12/2025	159,15	111035	159,15
20	634.411.956-04	Maria das Dores Carlos	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	2	13/12/2025	300,00	131457	300,00
21	050.523.566-84	Claudia Eliana dos Reis	Pgto de Despesas serviços de Terceiros	NF	1.290	15/12/2025	1.800,00	151334	1.800,00
22	06.981.180/0001-16	Cemig	Pgto de energia elétrica	Fatura		15/12/2025	590,36	151335	590,36
23	60.184.855/0001-41	Pezinho de Anjo & Sophia Calcados Ltda	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	69	15/12/2025	517,14	151337	517,14
24	04.333.315/0001-01	Plast Lamas Ltda	Pgto de Alimentação	NF	8549	15/12/2025	234,00	151338	234,00
25	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhconete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4745	15/12/2025	474,87	151341	474,87
26	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Alimentação	NF	14804	15/12/2025	364,82	151341	364,82
27	03.741.630/0001-05	Depósito São Gonçalo Ltda	Pgto de Itens necessidade da casa	NF	27.610	15/12/2025	133,70	151342	133,70
28	111.899.416-78	Ana cláudia Lopes	Pgto de Serviços de terceiros	NF	1285	17/12/2025	1.800,00	171501	1.800,00
29	089.921.566-18	Cátia Cristina de Souza	Pgto de diária	Recibo Táxi	0103	17/12/2025	35,00	171502	35,00
30	20.959.789/0001-10	Empresa Santos e Filhos Ltda	Pgto de Vales transportes	Recibo	549	18/12/2025	374,40	181049	374,40
31	20.959.789/0001-10	Empresa Santos e Filhos Ltda	Pgto de Vales transportes	Recibo	553	18/12/2025	72,00	181050	72,00
32	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de diária	cupom fiscal	86959	18/12/2025	65,95	181052	65,95
33	10.461.302/0001-10	Solides	Pgto de Serviços de terceiros	NF	431.455	19/12/2025	196,48	191041	196,48
34	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	5787	19/12/2025	120,00	191040	120,00
35	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel Imóvel	recibo		29/12/2025	2.000,00	292051	2.000,00
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 29.362,66

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	97.914,07

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA
DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.02.23 08:18:02 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.02.23 08:20:33 -03'00'

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:

01/12/2025 a 31/12/2025

TIPO E Nº DO TERMO:

Termo de Colaboração 001/ 2025

VALOR TOTAL REPASSE:

R\$ 738.934,88

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.02.23 08:18:25 -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: 2026.02.23 08:20:03 -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	305.556,04	30.367,67	36.235,18	31.025,08	23.224,63	38.098,76	34.670,55	35.822,59	76.111,58				76.111,58
		-											-
Total 01									R\$ 76.111,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.111,58
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	25.596,65	33.482,40				33.482,40
Benefícios	88.000,00		6.170,30	7.284,34	6.083,32	7.202,51	7.603,91	7.132,17	46.523,45				46.523,45
Total 02									R\$ 80.005,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.005,85
3.Manutenção e outros													
Contabilidade	9.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	3.424,00	841,20	-	-	-	-	-	446,40	2.136,40				2.136,40
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	749,51	2.017,70				2.017,70
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.000,00	334,60	-	-	-	334,60	334,60	334,60	661,60				661,60
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	1.590,96	2.790,51				2.790,51
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	-	620,00	22.048,90	-			-22.048,90
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	191,30	1.122,12				1.122,12
Material Expediente e Material Grafico	7.000,00					587,70	-	1.426,90	4.985,40				4.985,40
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, espaços para festas e ou similares, vasilhame, eletrodomésticos, utilitários)	24.000,00					4.620,48	1.090,25	4.904,14	13.385,13				13.385,13
Alimentação	48.000,00					4.206,05	1.072,47	10.808,67	31.912,81				31.912,81
Aluguel de imóvel	8.000,00					-	2.000,00	2.000,00	4.000,00				4.000,00
Gás	1.000,00					234,00	117,00	360,00	289,00				289,00
Serviços de Terceiros	12.000,00					4.145,50	2.532,51	3.796,48	1.525,51				1.525,51
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	4.800,00					-	-	133,70	4.666,30				4.666,30
Total 03									R\$ 68.144,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.144,68
4.Equipamentos e material perm.													
Equipamentos e materiais permanentes	5.400,00	-	-	-	-	-	0	-	5.400,00				5.400,00
			-	-	-				-				0,00
Total 04									R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.400,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)									R\$				229.662,11

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

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

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.02.23 08:18:49 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.02.23 08:19:43 -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: **01/12/2025 a 31/12/2025** **Prestação de contas nº.: 07**

Total do Salário	R\$	35.822,59
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	5.078,78
	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	305,90

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	5.819,48
	Férias	R\$	-
	Rescisão	R\$	10.508,28

Total de funcionários:	R\$	41.207,27
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	5.384,68
Total líquido:	R\$	35.822,59

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2026

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

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

Assinado de forma digital por GERCIO JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.02.23 08:19:24 -03'00'

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.02.23 08:19:06 -03'00'