

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:        | 01/10/2025 a 31/10/2025                                                                   |                                                 |                  |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS   | (X ) PARCIAL Nº. 05/20 ( ) FINAL                                                          |                                                 |                  |
| BANCO 104 AGÊNCIA     | 3377                                                                                      | CONTA CORRENTE 000575705535-5<br>000575705346-8 | CONTA ESPECÍFICA |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

| MÊS                                             | out/25 | VALORES (R\$)  |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| SALDO ANTERIOR                                  |        | R\$ 91.468,71  |
| PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA           |        | R\$ 67.967,68  |
| RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS                     |        |                |
| OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS |        | R\$ 761,52     |
| OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES             |        | R\$ 13,71      |
| TOTAL CRÉDITOS                                  |        | R\$ 160.211,62 |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS            | R\$ 51.128,45 |
| OUTROS DÉBITOS                       | R\$ 30.466,23 |
| DESPESAS BANCÁRIAS                   |               |
| VALORES/DEVOLUÇÕES                   |               |
| TOTAL DÉBITOS                        | R\$ 81.594,68 |
| VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS |               |

|             |               |
|-------------|---------------|
| SALDO ATUAL | R\$ 78.616,94 |
|-------------|---------------|

São Gonçalo do Rio Abaixo, 27 de janeiro de 2026  
Local e data

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: 2026.01.27 15:47:42 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO  
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO  
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144  
Dados: 2026.01.27 15:44:06 -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                       | 05.855.591/0001-00             | Lucas e Moreira Ltda                   | Pgto Material de escritório                                             | NF                        | 20.138 | 02/10/2025 | 587,70          |                    | 587,70        |
| 2                       | 18.854.182/0001-23             | Guiauto Ltda                           | Pgto de manutenção veículo                                              | NF                        | 10268  | 02/10/2025 | 483,21          |                    | 483,21        |
| 3                       | 06.981.180/0001-16             | Cemig                                  | Pgto de energia elétrica                                                | Fatura                    |        | 02/10/2025 | 407,89          |                    | 407,89        |
| 4                       | 01.431.409/0001-25             | Supermercado São José SGRB Ltda        | Pgto de Alimentação                                                     | NF                        | 16.425 | 02/10/2025 | 123,23          |                    | 123,23        |
| 5                       | 06.981.180/0001-16             | Cemig                                  | Pgto de energia eletrica                                                | Fatura                    |        | 10/10/2025 | 148,29          |                    | 148,29        |
| 6                       | 09.042.131/0001-06             | Tropicalnet Telecom Ltda               | Pgto de Internet                                                        | Fatura                    |        | 10/10/2025 | 159,80          |                    | 159,80        |
| 7                       | 35.609.018/0001-70             | Netmon Telecom Ltda                    | Pgto de Internet                                                        | Fatura                    |        | 10/10/2025 | 174,80          |                    | 174,80        |
| 8                       | 18.107.045/0001-25             | Organização de Cereais Monlevade Ltda  | Pgto de Itens necessidade dos residentes                                | NF                        | 182950 | 10/10/2025 | 32,90           |                    | 32,90         |
| 9                       | 25.102.146/0001-79             | Irmãos Mattar e Cia Ltda               | Pgto de Despesas com Farmácia                                           | NF                        | 141680 | 10/10/2025 | 131,94          |                    | 131,94        |
| 10                      | 03.083.231/0007-90             | Cema Central Mineira Atacadista Ltda   | Pgto de Alimentação                                                     | NF                        | 891    | 10/10/2025 | 3.227,04        |                    | 3.227,04      |
| 11                      | 681.922.666-72                 | Maria Rita Guedes Araujo               | Pagto aluguel                                                           | Recibo                    |        | 10/10/2025 | 2.000,00        |                    | 2.000,00      |
| 12                      | 07.660.130/0001-08             | Comercial Combustíveis Primavera Ltda  | Pgto de despesas com veículos                                           | NF                        | 32569  | 10/10/2025 | 711,86          |                    | 711,86        |
| 13                      | 59.712.580/0001-92             | Flecha ao Alvo empreendimentos         | Pgto de Despesas manutenção e conservação                               | NF                        | 39     | 10/10/2025 | 115,00          |                    | 115,00        |
| 14                      | 17.277.777/0001-09             | Organização Loureiro Ltda              | Pgto de gás de cozinha                                                  | NF                        | 5.692  | 10/10/2025 | 234,00          |                    | 234,00        |
| 15                      | 09.223.946/0001-91             | Panificadora e Lanchonete Central Ltda | Pgto de Alimentação                                                     | NF                        | 4648   | 10/10/2025 | 368,03          |                    | 368,03        |
| 16                      | 00.067.750/0001-80             | Posto Longana Ltda                     | Pgto de despesas com veículos                                           | NF                        | 75303  | 10/10/2025 | 259,67          |                    | 259,67        |
| 17                      | 092.600.246-50                 | Jussara Almeida dos Reis               | Pgto de serviços de terceiros                                           | NF                        | 1216   | 14/10/2025 | 2.000,00        |                    | 2.000,00      |
| 18                      | 32.228.295/0001-44             | Gerci Junio Pinheiro Almeida           | Pgto de Contabilidade                                                   | NF                        | 1099   | 14/10/2025 | 1.000,00        |                    | 1.000,00      |
| 19                      | 10461302/0001-10               | Solides Tecnologia s/a                 | Pgto de serviços de terceiros                                           | NF                        | 355098 | 15/10/2025 | 145,50          |                    | 145,50        |
| 20                      | 03.741.630/0001-05             | Depósito São Gonçalo Ltda              | Pgto de Despesas manutenção e conservação                               | NF                        | 27445  | 16/10/2025 | 869,74          |                    | 869,74        |
| 21                      | 01.485.067/0001-26             | Thamilles Lage Leite                   | Pgto de Itens necessidade dos residentes                                | NF                        | 1972   | 24/10/2025 | 4.587,58        |                    | 4.587,58      |
| 22                      | 571.074.326-72                 | Judas Tadeu Teixeira                   | Pgto de Despesas manutenção e conservação                               | NF                        | 1.223  | 30/10/2025 | 338,00          |                    | 338,00        |
| 23                      | 41.783.150/0001-04             | Embalagens Itabira Ltda                | Pgto de Itens necessidade da casa                                       | NF                        | 42901  | 30/10/2025 | 316,58          |                    | 316,58        |
| 24                      | 41.783.150/0001-04             | Embalagens Itabira Ltda                | Pgto de Itens necessidade da casa                                       | NF                        | 42980  | 30/10/2025 | 427,21          |                    | 427,21        |
| 25                      | 41.783.150/0001-04             | Embalagens Itabira Ltda                | Pgto de Itens necessidade da casa                                       | NF                        | 43306  | 30/10/2025 | 130,90          |                    | 130,90        |
| 26                      | 07.550.586/0001-07             | Hiperlanches Ltda                      | Pgto de Alimentação                                                     | NF                        | 3023   | 30/10/2025 | 46,83           |                    | 46,83         |
| 27                      | 18.107.045/0001-25             | Organização de Cereais Monlevade Ltda  | Pgto de Itens necessidade da casa                                       | NF                        | 183697 | 30/10/2025 | 298,42          |                    | 298,42        |
| 28                      | 066.189.076-75                 | Elisete Augustinha de Freitas          | Pgto de Alimentação                                                     | NF                        | 1.224  | 30/10/2025 | 142,50          |                    | 142,50        |
| TOTAL - DEMAIS DESPESAS |                                |                                        |                                                                         |                           |        |            |                 |                    | R\$ 19.468,62 |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| TOTAL GERAL                                   |           |
| ( DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$ | 81.594,68 |

São Gonçalo do Rio Abaixo, 27 de janeiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113  
Dados: 2026.01.27 15:47:09 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis

Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

Gerci Junio Pinheiro

Assinado de forma digital por Gerci Junio Pinheiro Almeida:32228295000144  
Dados: 2026.01.27 15:44:26 -03'00'

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 VII - RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

OSC PARCEIRA:

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

PERÍODO DA PC:

01/10/2025 a 31/10/2025

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, 27 de janeiro de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS  
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113  
Dados: 2026.01.27 15:46:39 -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: 2026.01.27 15:44:41 -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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | SALDO PARCIAL         | SALDO DO ANO ANTERIOR | ANULAÇÃO NA RUBRICA | CRÉDITO NA RUBRICA | SALDO ATUAL           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Conta/mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                  | ANO:                 | ANO:                 | 2025                 | 2025                 | 2025                 | 2025                 | 2025                 | 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 |      |                       |                       |                     |                    |                       |
| <b>1.Pessoal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |                       |                       |                     |                    |                       |
| Recursos Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305.556,04           | 30.367,67            | 36.235,18            | 31.025,08            | 23.224,63            | 38.098,76            |                      |                      |      | 146.604,72            |                       |                     |                    | 146.604,72            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | -                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |                       |                       |                     |                    | -                     |
| <b>Total 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | <b>R\$ 146.604,72</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>       | <b>R\$ 146.604,72</b> |
| <b>2.Encargos sociais e trabalhistas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |                       |                       |                     |                    |                       |
| Encargos Sociais e Trabalhistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153.554,84           | 9.423,38             | 14.140,12            | 3.143,27             | 6.773,69             | 16.824,79            |                      |                      |      | 103.249,59            |                       |                     |                    | 103.249,59            |
| Benefícios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.000,00            |                      | 6.170,30             | 7.284,34             | 6.083,32             | 7.202,51             |                      |                      |      | 61.259,53             |                       |                     |                    | 61.259,53             |
| <b>Total 02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | <b>R\$ 164.509,12</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>       | <b>R\$ 164.509,12</b> |
| <b>3.Manutenção e outros</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |                       |                       |                     |                    |                       |
| Contabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.000,00             | -                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |                      |                      |      | 5.000,00              |                       |                     |                    | 5.000,00              |
| 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               |                      |                      |      | 2.338,88              |                       |                     |                    | 2.338,88              |
| Energia Elétrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.000,00             | 556,45               | 91,29                | 556,24               | 734,75               | 556,18               |                      |                      |      | 3.505,09              |                       |                     |                    | 3.505,09              |
| Internet (consumo mensal e taxas serviços)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00             | 334,60               | -                    | -                    | -                    | 334,60               |                      |                      |      | 1.330,80              |                       |                     |                    | 1.330,80              |
| 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               |                      |                      |      | 5.560,03              |                       |                     |                    | 5.560,03              |
| 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                | -                    |                      |                      |      | 1.457,11              |                       |                     |                    | 1.457,11              |
| 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, abadás carnaval infanto-juvenil, locação de sítios, espaços para festas e ou similares, vasilhame, eletrodomésticos, utilitários) | 24.000,00            |                      |                      |                      |                      | 4.620,48             |                      |                      |      | 19.379,52             |                       |                     |                    | 19.379,52             |
| Alimentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.000,00            |                      |                      |                      |                      | 4.206,05             |                      |                      |      | 43.793,95             |                       |                     |                    | 43.793,95             |
| Aluguel de imóvel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.000,00             |                      |                      |                      |                      | -                    |                      |                      |      | 8.000,00              |                       |                     |                    | 8.000,00              |
| Gás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00             |                      |                      |                      |                      | 234,00               |                      |                      |      | 766,00                |                       |                     |                    | 766,00                |
| Serviços de Terceiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.000,00            |                      |                      |                      |                      | 4.145,50             |                      |                      |      | 7.854,50              |                       |                     |                    | 7.854,50              |
| Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.800,00             |                      |                      |                      |                      | -                    |                      |                      |      | 4.800,00              |                       |                     |                    | 4.800,00              |
| <b>Total 03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | <b>R\$ 108.522,26</b> | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>       | <b>R\$ 108.522,26</b> |
| <b>4.Equipamentos e material perm.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      |                       |                       |                     |                    |                       |
| Equipamentos e materiais permanentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.400,00             | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |                      |                      |      | 5.400,00              |                       |                     |                    | 5.400,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | -                    | -                    | -                    |                      |                      |                      |      | -                     |                       |                     |                    | 0,00                  |
| <b>Total 04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | <b>R\$ 5.400,00</b>   | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>       | <b>R\$ 5.400,00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL (01+02+03+04)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |      | <b>R\$</b>            | <b>425.036,10</b>     |                     |                    |                       |

São Gonçalo do Rio Abaixo, 27 de janeiro 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: 2026.01.27 15:46:08 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO  
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO  
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144  
Dados: 2026.01.27 15:44:58 -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: **01/10/2025 a 31/10/2025** **Prestação de contas nº.: 05**

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| <b>Total do Salário</b>     | R\$ | 38.098,76 |
| <b>Total das Vantagens</b>  | R\$ | -         |
| <b>Total dos Adicionais</b> | R\$ | -         |

|                          |                |     |          |
|--------------------------|----------------|-----|----------|
| <b>Total de Retenção</b> | INSS/IRRF      | R\$ | 6.241,83 |
|                          | IRRF           | R\$ | -        |
|                          | Plano de saúde | R\$ | 158,20   |

|                                    |          |     |          |
|------------------------------------|----------|-----|----------|
| <b>Total de Encargos patronais</b> | INSS     | R\$ | -        |
|                                    | FGTS     | R\$ | 4.811,11 |
|                                    | Férias   | R\$ | -        |
|                                    | Rescisão | R\$ | -        |

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| <b>Total de funcionários:</b> | R\$ | 44.459,51 |
| <b>Total de proventos:</b>    | R\$ | -         |
| <b>Total de vencimentos:</b>  | R\$ | -         |
| <b>Total de descontos:</b>    | R\$ | 6.360,75  |
| <b>Total líquido:</b>         | R\$ | 38.098,76 |

São Gonçalo do Rio Abaixo, 27 de janeiro de 2026

GERC JUNIO PINHEIRO  
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERC JUNIO  
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144  
Dados: 2026.01.27 15:45:15 -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: 2026.01.27 15:45:45 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis  
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira