

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:	01/01/2026 a 31/01/2026		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 08/20 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000575705535-5 000575705346-8	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	jan/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 75.175,87
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 63,15
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ 39.283,82
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 114.522,84

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 92.394,67
OUTROS DÉBITOS	R\$ 13.824,85
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$ 7.253,34
TOTAL DÉBITOS	R\$ 113.472,86
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	

SALDO ATUAL	R\$ 1.049,98
--------------------	---------------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 17 de março 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: 2026.03.17 14:28:04 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.17 14:31:40 -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 VII - RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

OSC PARCEIRA:	CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA
PERÍODO DA PC:	01/01/2026 a 31/01/2026
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, 17 de março de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.03.17 14:29:02 -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 GERC
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.17 14:30:57 -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	2025					2026	SALDO PARCIAL	SALDO DO ANO ANTERIOR	ANULAÇÃO NA RUBRICA	CRÉDITO NA RUBRICA	SALDO ATUAL
	Valor aprovado no PT	Valor glosado SET/25	Valor glosado OUT/25	Valor glosado NOV/25	Valor glosado DEZ/25	Valor glosado JAN/26						
1.Pessoal												
Recursos Humanos	305.556,04	23.224,63	38.098,76	34.670,55	35.822,59	73.139,25	2.972,33					2.972,33
												-
Total 01							R\$ 2.972,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.972,33
2.Encargos sociais e trabalhistas												
Encargos Sociais e Trabalhistas	153.554,84	6.773,69	16.824,79	44.170,54	25.596,65	10.702,21	22.780,19					22.780,19
Benefícios	88.000,00	6.083,32	7.202,51	7.603,91	7.132,17	744,24	45.779,21					45.779,21
Total 02							R\$ 68.559,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.559,40
3.Manutenção e outros												
Contabilidade	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	3.424,00	-	-	-	446,40	420,00	1.716,40					1.716,40
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chuquinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes).	3.760,00	-	131,94	807,96	-	734,87	796,05					796,05
Energia Elétrica	6.000,00	734,75	556,18	737,88	79,51	889,96	1.797,74					1.797,74
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.000,00	-	334,60	334,60	334,60	344,61	316,99					316,99
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	990,53	1.799,98					1.799,98
Espaço festa ou similares	2.240,00	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	-	483,21	-	-	100,00	402,73					402,73
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	325,00	874,69	-	-	-	8.207,45					8.207,45
Despesas manutenção e conservação (serviços de terceiros/ mão de obra)	7.600,00	1.322,24	1.322,74	-	620,00	2.535,25	- 24.584,15					-24.584,15
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	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	439,88	4.545,52					4.545,52
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	4.904,14	-	13.385,13					13.385,13
Alimentação	48.000,00		4.206,05	1.072,47	10.808,67	14.058,72	17.854,09					17.854,09
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	120,00	169,00					169,00
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\$ 47.180,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.180,86
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\$	124.112,59				

São Gonçalo do Rio Abaixo, 17 de março 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: 2026.03.17 14:29:16 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.17 14:30:07 -03'00'
Gercí Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44
Contabilidade

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: **CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA**
Período: **01/01/2026 a 31/01/2026** **Prestação de contas nº.: 08**

Total do Salário	R\$	71.312,67
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	6.137,56
	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	285,00

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	3.743,14
	Férias	R\$	5.351,42
	Rescisão		

Total de funcionários:	R\$	80.982,81
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	9.670,14
Total líquido:	R\$	71.312,67

São Gonçalo do Rio Abaixo, 17 de março de 2026

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.17 14:29:49 -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: 2026.03.17 14:29:31 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira