

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:	01/02/2026 a 28/02/2026		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 09/20 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000575705535-5 000575705346-8	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	fev/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 1.049,98
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 102.000,00
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ 20.576,97
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 123.626,95

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 74.042,90
OUTROS DÉBITOS	R\$ 10.549,27
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$ 29.456,40
TOTAL DÉBITOS	R\$ 114.048,57
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	

SALDO ATUAL	R\$ 9.578,38
-------------	--------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 31 de março de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.03.31 18:22:47 -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: 2026.03.31 18:25:14 -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°. 09/20

DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)									
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR/FUNÇÃOÁRIO		DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS / SERVIÇOS EXECUTADOS / MATERIAIS ADQUIRIDOS	COMPROVANTES DAS DESPESAS				COMPROVANTES DE	
	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL		ESPÉCIE/NF /RECIBO	Nº	DATA	VALOR DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	VALOR EM R\$
1	34.002.229/0001/87	Central Clube de Seguros	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Boleto		19/02/2026	544,43	191256	544,43
2	26.882.241/0001-00	SINTIBREF	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Boleto		19/02/2026	427,02	191307	427,02
3	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST	NF	26469	19/02/2026	327,87	19130989	327,87
4	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST exames	NF	26470	19/02/2026	25,93	191309	25,93
5	20.962.437/0001-13	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção imposto federal	Darf		24/02/2026	22,57	241513	22,57
6	20.962.437/0001-13	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 01/26	Darf		24/02/2026	4.659,57	241514	4.659,57
7	01.940.587/0001-81	Associação Com Ind e agropecuaria Serv.	Pgto de Unimed saúde e Odonto	Boleto		24/02/2026	5.673,11	241514	5.673,11
8	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 01/2026	Darf		24/02/2026	3.594,47	241521	3.594,47
9	723.759.306-49	Lucia Rogelia dos Reis Santos	Pgto de férias de funcionário	Recibo		26/02/2026	3.748,99	261037	3.748,99
10	993.377.706-87	Eliane Lourdes Martins	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	3.314,75	271130	3.314,75
11	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	3.199,43	271131	3.199,43
12	130.855.406-39	Flaviane Aparecida de Oliveira	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	3.947,48	371131	3.947,48
13	111.455.396-45	Gislaine Gonçalves de Souza	Pgto de salário de funcionário do mês 2/26	Recibo		27/02/2026	2.839,61	271132	2.839,61
14	092.600.246-50	Jussara Almeida dos Reis	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	2.839,50	271132	2.839,50
15	053.923.606-37	Silvânia Perpetua Silva Braz	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	3.314,75	271133	3.314,75
16	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	4.348,88	271133	4.348,88
16	107.872.516-07	Elaine Silva Melo	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	3.091,59	271133	3.091,59
17	002.394.936-80	Ronilda de Almeida Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	2.839,60	271134	2.839,60
18	723.759.306-49	Lucia Rogelia dos Reis Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	2.839,60	271136	2.839,60
19	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de salário de funcionário do mês 02/26	Recibo		27/02/2026	5.297,92	271139	5.297,92
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTAL - DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)									R\$ 56.897,07

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	110.364.466-11	Marcia Pedro dos Santos	Pgto de serviços prestados terceiros ref. Jan/26	NF	1309	19/02/2026	2.000,00	132059	2.000,00
2	111.899.416-78	Ana cláudia Lopes	Pgto de Serviços de terceiro ref. Mês Janeiro/26	NF	1312	19/02/2026	2.106,00	191254	2.106,00
3	111.899.416-78	Ana cláudia Lopes	Pgto de Serviços de terceiro ref. Mês Fevereiro/26	NF	1313	19/02/2026	2.106,00	191255	2.106,00
4	10.461.301/0001-10	Solides Tecnologia S/A	Pgto de Serviços de terceiros	NF	27.677	19/02/2026	156,56	191256	156,56
5	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	5873	19/02/2026	120,00	191305	120,00
6	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	1102562-4	19/02/2026	167,78	191306	167,78
7	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	0142323-2	19/02/2026	183,53	191307	183,53
8	18.107.045/0001-25	Organização de Cereais Monlevade Ltda	Pgto de Itens necessidade da casa	NF	188827	19/02/2026	98,47	191309	98,47
9	110.364.466-11	Marcia Pedro dos Santos	Pgto de serviços prestados terceiros	NF	1314	19/02/2026	1.895,00	191628	1.895,00
10	06.981.180/0001-16	Cemig escritório	Pgto de energia eletrica	Fatura	jan/26	24/02/2026	158,24	241512	158,24
11	06.981.180/0001-16	Cemig da Casa Lar	Pgto de energia eletrica	Fatura	jan/26	24/02/2026	690,81	241513	690,81
12	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhconete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4818	24/02/2026	618,75	241515	618,75
13	42.088.461/0001-08	J & M Farma Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	526	24/02/2026	57,50	241515	57,50
14	41.783.150/0004-04	Embalagesn Itabira Ltda	Pgto de Alimentação	NF	44.891	24/02/2026	125,56	241515	125,56
15	03.741.630/0001-05	Depósito São Gonçalo Ltda	Pgto de Itens necessidade da casa	NF	27756	24/02/2026	24,90	241516	24,90
16	03.741.630/0001-05	Depósito São Gonçalo Ltda	Pgto de Itens necessidade da casa	NF	27.907	24/02/2026	638,95	241516	638,95
17	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	14984	24/0/2026	307,52	241517	307,52
18	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de diária a funcionaria	cupom fiscal	12352213	24/02/2026	111,00	241517	111,00
19	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	31	24/02/2026	1.200,00	241517	1.200,00
20	07.753.690/0001-07	Lorência Comercio Varejista Ltda	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	72	24/02/2026	489,60	241519	489,60
21	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	33.866	24/02/2026	863,61	241519	863,61
22	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de aluguel de imóvel	recibo	1	24/02/2026	2.000,00	241519	2.000,00
23	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de aluguel de imóvel	recibo	2	24/02/2026	2.000,00	241520	2.000,00
24	16.693.613/0001-91	Supermercado Tio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	842	24/05/2026	6.287,34	241521	6.287,34
25	20.962.437/0001-13	Cáritas Diocesana de Itabira	Pgto de Seguro Total do Veículo	fatura	7104957686	24/02/2026	3.287,98	617321	3.287,98
									-
									-
									-
									-
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 27.695,10

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	84.592,17

São Gonçalo do Rio Abaixo, 31 de março de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.03.31 18:23:05 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis

Gerci Junio Pinheiro
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por Gerci Junio
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.31 18:24:56 -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:	01/02/2026 a 28/02/2026
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, 31 de março de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.03.31 18:23:16 -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: 2026.03.31 18:24:38 -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	Valor glosado FEV/26					
1.Pessoal												
Recursos Humanos	442.996,90	23.224,63	38.098,76	34.670,55	35.822,59	73.139,25	41.622,10	98.791,09				98.791,09
												-
Total 01								R\$ 98.791,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.791,09
2.Encargos sociais e trabalhistas												
Encargos Sociais e Trabalhistas	192.914,32	6.773,69	16.824,79	44.170,54	25.596,65	10.702,21	8.630,41	53.509,26				53.509,26
Benefícios	108.934,15	6.083,32	7.202,51	7.603,91	7.132,17	744,24	6.644,56	60.068,80				60.068,80
Total 02								R\$ 113.578,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.578,06
3.Manutenção e outros												
Contabilidade	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.200,00	2.800,00				2.800,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	4.708,00	-	-	-	446,40	420,00	-	3.000,40				3.000,40
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chuquinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes).	5.170,00	-	131,94	807,96	-	734,87	365,02	1.841,03				1.841,03
Energia Elétrica	8.250,00	734,75	556,18	737,88	79,51	889,96	849,05	3.198,69				3.198,69
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.750,00	-	334,60	334,60	334,60	344,61	351,31	715,68				715,68
Telefone (consumo mensal e taxas serviços)	660,00	-	-	-	-	-	-	660,00				660,00
IPTU	990,00	-	-	-	-	-	-	990,00				990,00
Despesas com veículos e transportes (combustível)	10.450,00	1.068,44	971,53	1.178,56	1.590,96	990,53	863,61	3.786,37				3.786,37
Espaço festa ou similares	3.080,00	2.000,00	-	-	-	-	-	4.420,00				-4.420,00
DPVAT e Taxa de licenciamento	1.430,00	-	-	-	-	-	-	1.430,00				1.430,00
Seguro total veículo; Franquia/ Sinistro	7.700,00	-	-	-	-	-	3.287,98	4.412,02				4.412,02
Manutenção e Conservação veículo	6.050,00	-	483,21	-	-	100,00	-	2.052,73				2.052,73
Contratação de transporte para viagens e transportadora	4.455,00	-	-	-	-	-	-	4.455,00				4.455,00
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)	27.555,00	325,00	874,69	-	-	-	98,47	15.623,98				15.623,98
Despesas manutenção e conservação (serviços de terceiros/ mão de obra)	10.450,00	1.322,24	1.322,74	-	620,00	2.535,25	8.263,56	- 29.997,71				-29.997,71
Cabelereiro (corte, tratamento, escova)	1.760,00	-	-	-	-	-	-	1.760,00				1.760,00
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).	1.870,00	-	-	-	-	-	-	1.870,00				1.870,00
Pagamento em espécie e diárias (passagens terrestres e aéreas, despesas com táxi, lanche e alimentação, combustível)	2.530,00	87,60	-	143,69	191,30	-	111,00	1.701,12				1.701,12
Material Expediente e Material Grafico	12.250,00		587,70	-	1.426,90	439,88	-	9.795,52				9.795,52
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, espaços para festas e ou similares, vasilhame, eletrodomésticos, utilitários)	42.000,00		4.620,48	1.090,25	4.904,14	-	489,60	30.895,53				30.895,53
Alimentação	84.000,00		4.206,05	1.072,47	10.808,67	14.058,72	7.031,65	46.822,44				46.822,44
Aluguel de imóvel	14.000,00		-	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	6.000,00				6.000,00
Gás	1.750,00		234,00	117,00	360,00	120,00	120,00	799,00				799,00
Serviços de Terceiros	21.000,00		4.145,50	2.532,51	3.796,48	-	-	10.525,51				10.525,51
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	8.400,00		-	-	133,70	-	663,85	7.602,45				7.602,45
Total 03								R\$ 128.319,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.319,76
4.Equipamentos e material perm.												
Equipamentos e materiais permanentes	9.450,00	-	-	-	-	-	-	9.450,00				9.450,00
								-				0,00
Total 04								R\$ 9.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.450,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)								R\$	350.138,91			

São Gonçalo do Rio Abaixo, 31 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: 2026.03.31 18:23:37 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Gercí Júnio Pinheiro Almeida

CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

Contabilidade

Assinado de forma digital por GERCÍ JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.31 18:24:23 -03'00'

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: **CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA**
Período: **01/02/2026 a 28/02/2026** **Prestação de contas nº.: 09**

Total do Salário	R\$	37.873,11
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	4.680,69
	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	173,30

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	3.594,47
	Férias	R\$	3.748,99
	Rescisão		

Total de funcionários:	R\$	43.075,00
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	4.853,99
Total líquido:	R\$	38.221,01

São Gonçalo do Rio Abaixo, 31 de março de 2026

GERC JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Gerci Junio Pinheiro Almeida
CRC 095709/O-0
32.228.295/0001-44

Assinado de forma digital por GERC JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.03.31 18:24:04 -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: 2026.03.31 18:23:50 -03'00'