

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:	01/03/2026 a 31/03/2026		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 10/20 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000575705535-5 000575705346-8	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	mar/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ 9.578,38
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 5.175,23
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		R\$ 8.550,00
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10,86
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ 3.252,12
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 26.566,59

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 9.588,98
OUTROS DÉBITOS	R\$ 8.308,97
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
VALORES/DEVOLUÇÕES	-R\$ 8.149,07
TOTAL DÉBITOS	R\$ 9.748,88
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$ -

SALDO ATUAL	R\$ 16.817,71
-------------	---------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 30 de abril de 2026
Local e data

Gerci Junio Pinheiro
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERC
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.04.30 11:52:26 -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: 2026.04.30 11:50:05 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

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 Expediente e Material gráfico	NF	20945	02/03/2026	673,00	21305	673,00
2	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	31	24/02/2026	1.200,00	21305	1.200,00
3	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	1102563-1	23/03/2026	169,91	211137	169,91
4	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	0142324-0	23/03/2026	185,86	211138	185,86
5	10.461.301/0001-10	Solides Tecnologia S/A	Pgto de Serviços de terceiros	NF	83.858	23/03/2026	178,63	230951	178,63
6	06.981.180/0001-16	Cemig escritório	Pgto de energia eletrica	Fatura	fev/26	23/103/2026	193,62	231324	193,62
7	25.102.146/0001-79	Irmãos Mattar e Cia Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	146.850	23/03/2026	361,43	231324	361,43
8	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	34.101	23/03/2026	1.429,07	231327	1.429,07
9	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	5922	23/036/2026	240,00	231328	240,00
10	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	15071	23/03/2026	212,16	231328	212,16
11	42.088.461/0001-08	J & M Farma Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	545	23/03/2026	127,43	231329	127,43
12	28.054.670/0001-00	Elizangela Rosaria da Silva dos Santos	Pgto de Alimentação	NF	50.475.373	23/03/2026	295,00	231329	295,00
13	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhconete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4844	23/03//2026	437,81	231329	437,81
14	28.054.670/0001-00	Elizangela Rosaria da Silva dos Santos	Pgto de Alimentação	NF	51.135.612	23/03/2026	305,00	241449	305,00
15	20.962.437/0001-13	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	Pgto de tx licenciamento 2026 SPIN	DAE	39	250/03/2026	35,62	251025	35,62
16	20.962.437/0001-13	Secretaria de Estado de Fazenda de MG	Pgto de tx licenciamento 2026 Pálio	DAE	12	250/03/2026	35,62	251318	35,62
17	58.239603/0001-20	BR 381	Pgto de Pedágio	NF	3454053	25/03/2026	31,00	251321	31,00
18	26.460.708/0001-19	Wanderley Nunes de Souza	Pgto de Itens necessidade dos residentes	NF	51172634	26/03/2026	1.070,00	261513	1.070,00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 7.181,16

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	17.897,95

São Gonçalo do Rio Abaixo, 30 de abril de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.04.30 11:50:22 -03'00'

Pe. Elson Vital dos Reis

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERC JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.04.30 11:52:07 -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:	01/03/2026 a 31/03/2026
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, 30 de abril de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.04.30 11:50:36 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Caritas Diocesana de Itabira
Assinatura do representante legal

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.04.30 11:51:51 -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	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	347,89	98.443,20					98.443,20
														-
Total 01									R\$ 98.443,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.443,20
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	8.149,07	45.360,19					45.360,19
Benefícios	108.934,15	6.083,32	7.202,51	7.603,91	7.132,17	744,24	6.644,56	2.219,83	57.848,97					57.848,97
Total 02									R\$ 103.209,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.209,16
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	1.200,00	1.600,00					1.600,00
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	701,02	1.140,01					1.140,01
Energia Elétrica	8.250,00	734,75	556,18	737,88	79,51	889,96	849,05	193,62	3.005,07					3.005,07
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.750,00	-	334,60	334,60	334,60	344,61	351,31	355,77	359,91					359,91
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	1.429,07	2.357,30					2.357,30
Espaço festa ou similares	3.080,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	4.420,00	-				-4.420,00
DPVAT e Taxa de licenciamento	1.430,00	-	-	-	-	-	-	71,24	1.358,76					1.358,76
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, espacos para festas e ou similares, vasilhame, eletrodomésticos, utilitários)	42.000,00		4.620,48	1.090,25	4.904,14	-	489,60	1.070,00	29.825,53					29.825,53
Alimentação	84.000,00		4.206,05	1.072,47	10.808,67	14.058,72	7.031,65	1.037,81	45.784,63					45.784,63
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	240,00	559,00					559,00
Serviços de Terceiros	21.000,00		4.145,50	2.532,51	3.796,48	-	-	209,63	10.315,88					10.315,88
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	8.400,00		-	-	133,70	-	663,85	-	7.602,45					7.602,45
Total 03									R\$ 121.811,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.811,60
4.Equipamentos e material perm.														
Equipamentos e materiais permanentes	9.450,00	-	-	-	-	-	-	673,00	8.777,00					8.777,00
									-					0,00
Total 04									R\$ 8.777,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.777,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)									R\$	332.240,96				

São Gonçalo do Rio Abaixo, 30 de abril de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.04.30 11:50:48 -03'00'

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

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.04.30 11:51:33 -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: **01/03/2026 a 31/03/2026** **Prestação de contas nº.: 10**

Total do Salário	R\$	38.221,01
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\$	3.445,95
	Férias	R\$	-
	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, 30 de abril de 2026

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.04.30 11:51:15 -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: 2026.04.30 11:51:02 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira