

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/ 2026		
PERÍODO DA PC:	01/06/2026 a 30/06/2026		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 01/09 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000571581566-1 000571582068-1	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	jun/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR		R\$ -
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA		R\$ 106.003,44
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS		R\$ 322,12
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		R\$ -
TOTAL CRÉDITOS		R\$ 106.325,56

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$ 52.316,43
OUTROS DÉBITOS	R\$ 21.174,79
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 45,50
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$ -
TOTAL DÉBITOS	R\$ 73.536,72
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$ -

SALDO ATUAL	R\$ 32.788,84
-------------	---------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de julho 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: 2026.07.13 11:13:49 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERCI
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.07.13 11:11:10 -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 V - COMPROVANTE DE DESPESAS

OSC PARCEIRA:
 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

01/06/2026 a 30/06/2026

(X) PARCIAL Nº. 01/09

() FINAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)									
ITEM	FORNECEDOR/CREDOR/FUNCIONÁRIO		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	788.680.256-04	Ana Maria de Miranda Costa	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	6	09/06/2026	3.012,49	91628	3.012,49
2	993.377.706-87	Eliane Lourdes Martins	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	24	09/06/2026	3.219,87	91629	3.219,87
3	130.855.406-39	Flaviane Aparecida de Oliveira	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	29	09/06/2026	4.238,34	91629	4.238,34
4	053.923.606-37	Silvânia Perpetua Silva Braz	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	31	09/06/2026	3.314,75	91629	3.314,75
5	092.600.246-50	Jussara Almeida dos Reis	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	30	09/06/2026	2.839,50	91630	2.839,50
6	111.455.396-45	Gislaine Gonçalves de Souza	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	32	09/06/2026	2.251,20	91630	2.251,20
7	002.394.936-80	Ronilda de Almeida Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	21	09/06/2026	2.839,60	91630	2.839,60
8	107.872.516-07	Elaine Silva Melo	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	20	09/06/2026	3.100,85	91631	3.100,85
9	723.759.306-49	Lucia Rogelia dos Reis Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	26	09/06/2026	2.839,60	91631	2.839,60
10	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	22	09/06/2026	4.295,38	91631	4.295,38
11	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de salário de funcionário do mês 05/26	Recibo	28	09/06/2026	5.351,42	91632	5.351,42
12	34.002.229/0001/87	Central Clube de Seguros	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Boleto	1186665-0	10/06/2026	532,20	101517	532,20
13	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST	NF	27606	10/06/2026	317,34	101518	317,34
14	10.461.302/0001-10	Solides Tecnologia S/A	Pgto de serviço de Ponto RH	Fatura	00553675216-7	10/06/2026	187,70	101520	187,70
15	26.882.241/0001-00	SINTIBREF	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Fatura	012026000048107	10/06/2026	417,45	101520	417,45
16	01.940587/-0001-81	Associação Com Ind e Agrop de Serviços	Pgto de Unimed saúde e Odonto	fatura	0509973	10/06/2026	7.782,65	101521	7.782,65
17	20.962.437/0001-13	Caixa Vida e Previdência S/A	Pgto de Seguro de Vida referente há 2 meses	Boleto	95736871388	10/06/2026	179,88	101521	179,88
18	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 05/2026	Darf	07.16.26165.7673280-5	19/06/2026	5.135,42	191554	5.135,42
19	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 05/ 2026	Darf	0126061443862533-7	19/06/2026	4.744,96	191555	4.744,96
20	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção Laborar	darf	07.16.26166.9222974-0	19/06/2026	22,41	191555	22,41
21	110.364.466-11	Marcia Pedro dos Santos	Pgto de serviços de terceiros RH	NF	1348	19/06/2026	316,00	191557	316,00
22	993.377.706-87	Eliane Lourdes Martins	Pgto de Férias de funcionária	Recibo	24	30/06/2026	4.372,54	301040	4.372,54

TOTAL - DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)

R\$ 61.311,55

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	06.981.180/0001-16	Cemig Casa Lar	Pgto de energia eletrica	Fatura	mai/26	10/06/2026	415,62	101516	415,62
2	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	34.753	10/06/2026	828,04	101518	828,04
3	00.067.750/0001-80	Posto Longana Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	80.029	10/06/2026	205,98	101519	205,98
4	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	98965	10/06/2026	159,80	101522	159,80
5	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	902.357	10/06/2026	174,80	101522	174,80
6	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	15445	10/06/2026	455,46	101523	455,46
7	14.020.066/0001-58	Auto Peças Lage Ltda	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	3122	10/06/2026	518,00	101523	518,00
8	14.020.066/0001-58	Auto Peças Lage Ltda	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	139515	10/06/2026	133,46	101524	133,46

9	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Material de higiene pessoal	NF	1.094	11/06/2026	133,06	111315	133,06
10	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	1.092	11/06/2026	1.578,27	111316	1.578,27
11	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Material de limpeza	NF	10.993	11/06/2026	64,69	111316	64,69
12	21.044.870/0001-32	Auto Eletrico New Times Ltda	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	7243	11/06/2026	975,00	111316	975,00
13	20.911.772/0001-92	Jogepe Auto Peças Ltda	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	11.646	11/06/2026	671,40	111317	671,40
14	20.959.759/0001-10	Empresa Santos e Filhos Ltda	Pgto de Vale tranpsorte	Recibo	573	11/06/2026	593,20	111334	593,20
15	06.981.180/0001-16	Cemig do escritório	Pgto de energia eletrica	Fatura	005/26	11/06/2026	178,58	111343	178,58
16	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel de Imóvel	Recibo	1	11/06/2026	2.000,00	111344	2.000,00
17	22.156.142/0001-85	Humberto Alves Ferreira	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	4.511	12/06/2026	1.290,80	121034	1.290,80
18	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhconete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4958	15/06/2026	629,03	151314	629,03
19	42.088.461/0001-08	J & M Farma Ltda	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	569	15/06/2026	313,48	151315	313,48
20	816.264.106-82	Carlos roberto Moreira	Pgto de serviços de terceiros	NF	1349	18/06/2026	106,00	181653	106,00
21	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de diária a funcionário	recibo	298858416-87	19/06/2026	35,00	191548	35,00
22	39.676.273/0001-96	AP Imunização e serviços Ltda	Pgto de serviços de terceiros	NF	271	30/06/2026	720,00	301331	720,00
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 12.179,67

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	73.491,22

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de julho de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.07.13 11:13:22 -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: 2026.07.13 11:11:26 -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:	01/06/2026 a 30/06/2026
TIPO E Nº DO TERMO:	Termo de Colaboração 001/ 2026
VALOR TOTAL REPASSE:	R\$ 954.030,95

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de julho de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.07.13 11:13:03 -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: 2026.07.13 11:11:39 -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 001/2026

RELATÓRIO DE METAS FINANCEIRAS SEMESTRAL													
Conta/mês	ANO	Valor glosado JUN/26	Valor glosado JUL/26	Valor glosado AGO/26	Valor glosado SET/26	Valor glosado OUT/26	Valor glosado NOV/26	Valor glosado DEZ/26	SALDO PARCIAL	SALDO DO ANO ANTERIOR	ANULAÇÃO NA RUBRICA	CRÉDITO NA RUBRICA	SALDO ATUAL
	Valor aprovado no PT												
1.Pessoal													
Recursos Humanos	419.014,58	37.619,00							381.395,58				381.395,58
		-											-
Total 01									R\$ 381.395,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 381.395,58
2.Encargos sociais e trabalhistas													
Encargos Sociais e Trabalhistas	198.296,38	14.780,37							183.516,01				183.516,01
Benefícios	86.400,00	8.912,18							77.487,82				77.487,82
Total 02									R\$ 261.003,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261.003,83
3.Manutenção e outros													
Contabilidade (Honorários Contábeis)	12.000,00	-							12.000,00				12.000,00
Vale Transporte	7.200,00	593,20							6.606,80				6.606,80
Despesa de Farmácia (medicamentos em geral).	9.000,00	768,94							8.231,06				8.231,06
Energia Elétrica	8.550,00	594,20							7.955,80				7.955,80
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	3.600,00	334,60							3.265,40				3.265,40
Telefone (consumo mensal e taxas serviços)	1.350,00	-							1.350,00				1.350,00
IPTU	1.620,00	-							1.620,00				1.620,00
Despesas com veículos e transportes (combustível)	13.500,00	1.034,02							12.465,98				12.465,98
DPVAT e Taxa de licenciamento	1.350,00	-							1.350,00				1.350,00
Seguro total veículo; Franquia/ Sinistro	4.500,00	-							4.500,00				4.500,00
Manutenção, conservação e pedágio de veículo (Revisões em geral, troca de óleo, vidros, lanternagem, pneu, peças e acessórios em geral, lavagem em geral	18.000,00	3.588,66							14.411,34				14.411,34
Itens de necessidade da casa (Lâmpada, torneira, cano, prego, veda rosca, fita isolante, pratos, copos, taças,vasilhame em geral, panelas, garfo, faca, sanduicheira, vidros, porta, lixeira,mangueira, chuveiro, sensor, e todos os itens necessários não descritos.)	9.000,00	-							9.000,00				9.000,00
Itens de necessidade dos residentes (consulta médicas, material pedagógico, brinquedos em geral, passagens em geral, revelação de fotografias, vestuário, enxoval infantil, calçados, acessórios diversos, óculos, sombrinhas, guarda-chuva, capa de chuva, locação de fantasias para eventos, abadás carnaval, fraldas, lenço umedecidos, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, garrafinha, copo, chuquinha, termômetro, nebulizador).	24.300,00	-							24.300,00				24.300,00
Material escolar (pasta em geral, caderno, agendas, lápis, borracha, caneta, régua,calculadora,grampos, esquadro, tesoura, corretivo em geral, dupla face, Folha A4, colosete, cartolina, papel fotográfico em geral, marca texto, canetinha, pincel atômico, bloquinho, clips,grampeador,perfurador, durex, fita grepe, plastico pasta, isopor em geral, tinta em geral, pincel e demais itens necessários.	4.500,00	-							4.500,00				4.500,00
Cabelereiro (corte, tratamento, escova)	3.600,00	-							3.600,00				3.600,00
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).	3.600,00	-							3.600,00				3.600,00
Pagamento em espécie e diárias (passagens terrestres e aéreas, despesas com táxi, lanche e alimentação, combustível)	1.800,00	35,00							1.765,00				1.765,00
Alimentação/Lanche; Itens de festividades, bolos, doces, salgados, pães, mantimens em geral, verduras e frutas, carne em geral e etc.	64.800,00	2.207,30							62.592,70				62.592,70
Material de Higiene pessoal (Shampoo, pasta de dente, cotonetes, fio dental, sabonete, creme em geral, desodorante, perfume, enxaguante bucal, escova dente, papel higiênico,absorventes, aparelho de barbear, esponjas de banho, lenços umedecidos,cortadores de unhas e demais itens necessários para higiene)to	7.200,00	133,06							7.066,94				7.066,94
Material de limpeza (sabão, detergente, alvejante, água sanitária, desinfetante, limpador multi uso,alcool, vassoura rodo, desengordurante, panos em geral, escova roupa e manadeira, saco de lixo, limpa vidros, pá de lixo,escova sanitária, tapetes, borrifador,baldes,mob limpeza,vinagre, bicarbonato, e demais itens necessários limpeza.	9.000,00	64,69							8.935,31				8.935,31
Aluguel de Imóvel	18.000,00	2.000,00							16.000,00				16.000,00
Gás	1.800,00	-							1.800,00				1.800,00
Serviços Terceiros (limpeza, pedreiro, TI, eletricista, instalador em geral, troca filtro, instalador ar condicionado, carpiteiro, serralheiro, marceneiro, caminhão de mudança, consultoria, treinamento, mão de obra em geral para manutenção.	4.500,00	826,00							3.674,00				3.674,00
Material Expediente	13.500,00	-							13.500,00				13.500,00
Total 03									R\$ 234.090,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.090,33
4.Equipamentos e material perm.													
Itens de conservação (Janela, porta, madeira, piso, revestimento, mesa, bancada, fio, martelo, chave de fendas, chuveiro, fechadura, dobradiça e demais itens necessários.)	1.350,00	-	-	-	-	-	-	-	1.350,00				1.350,00
Itens de necessidade da casa (material permanente) Geladeira, maquina de lavar, tanquinho, micro ondas, Air Fryer, liquidificador, misteira, ar condicionado, ventilador e demais itens necessários).	1.350,00	-							1.350,00				1.350,00
Equipamentos (Computador, notebook, estabilizador, TV, monitor, nobreak, relógio ponto, celular, impressora, aparelho TV a cabo, radio e demais itens necessários)	1.350,00	-	-	-					1.350,00				1.350,00
Total 04									R\$ 4.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.050,00
TOTAL GERAL (01+02+03+04)									R\$	880.539,74			

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de julho 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: 2026.07.13 11:12:46 -03'00'

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

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

Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.07.13 11:11:58 -03'00'

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: **CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA**
Período: **01/06/2026 a 30/06/2026** **Prestação de contas nº.: 01**

Total do Salário	R\$	37.303,00
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	5.135,42
	E-Consolidado	R\$	926,27
	Plano de saúde	R\$	461,36

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	4.744,96
	Férias	R\$	4.372,54
	Rescisão		

Total de funcionários:	R\$	43.826,05
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	6.523,05
Total líquido:	R\$	37.303,00

São Gonçalo do Rio Abaixo, 13 de julho 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 GERC JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.07.13 11:12:13 -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: 2026.07.13 11:12:30 -03'00'