

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:	01/04/2026 a 30/04/2026				
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 11/20		() FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE	000575705535-5	CONTA ESPECÍFICA	
			000575705346-8		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	abr/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	16.817,71
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	229.552,65
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	47,88
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES		
TOTAL CRÉDITOS	R\$	246.418,24

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$	123.913,70
OUTROS DÉBITOS	R\$	35.069,26
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$	16.664,74
TOTAL DÉBITOS	R\$	175.647,70
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$	-

SALDO ATUAL	R\$	70.770,54
-------------	-----	-----------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de junho de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERC JUNIO PINHEIRO 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 V - COMPROVANTE DE DESPESAS

CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA

OSC PARCEIRA:

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/04/2026 a 30/04/2026

(X) PARCIAL Nº. 11/20

() 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	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	27	07/04/2026	3.109,43	71651	3.109,43
2	130.855.406-39	Flaviane Aparecida de Oliveira	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	29	07/04/2026	4.258,88	71651	4.258,88
3	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de Férias de funcionária	Recibo	22	07/04/2026	6.031,33	71652	6.031,33
4	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de Funcinário do mês 03/26	Recibo	22	07/04/2026	4.258,88	71652	4.258,88
5	993.377.706-87	Eliane Lourdes Martins	Pgto de salário de funionário do mês 03/26	Recibo	24	07/04/2026	2.851,25	71653	2.851,25
6	053.923.606-37	Silvânia Perpetua Silva Braz	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	31	07/04/2026	3.224,75	71653	3.224,75
7	111.455.396-45	Gislaine Gonçalves de Souza	Pgto de salário de funcionário do meses 03/26	Recibo	32	07/04/2026	2.749,61	71654	2.749,61
8	092.600.246-50	Jussara Almeida dos Reis	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	30	07/04/2026	2.749,50	71654	2.749,50
9	107.872.516-07	Elaine Silva Melo	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	20	07/04/2026	3.067,89	71655	3.067,89
10	002.394.936-80	Ronilda de Almeida Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	21	07/04/2026	2.749,60	71656	2.749,60
11	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	28	07/04/2026	5.207,92	71656	5.207,92
12	01.940587/-0001-81	Associação Com Ind e Agrop de Serviços	Pgto de Unimed saúde e Odonto	recibo	3625	07/04/2026	7.188,01	71656	7.188,01
13	01.940587/-0001-81	Associação Com Ind e Agrop de Serviços	Pgto de Unimed saúde e Odonto	recibo	3625	07/04/2026	6.926,54	71656	6.926,54
14	26.882.241/0001-00	SINTIBREF	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Recibo	012026000027438	08/04/2026	379,50	71702	379,50
15	34.002.229/0001/87	Central Clube de Seguros	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Boleto	643971	08/04/2026	532,20	80932	532,20
16	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST	NF	27087	08/04/2026	317,33	71702	317,33
17	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de férias de funcionário	Recibo	28	08/04/2026	7.684,74	81533	7.684,74
18	110.364.466-11	Márcia Pedro dos Santos	Pgto de Serviços terceira RH subst.Eduadora férias	NF	1325	08/04/2026	2.106,00	81545	2.106,00
19	20.962.437/0001-13	Caixa Vida e Previdência S/A	Pgto de Seguro de Vida referente há 2 meses	Boleto	10695996	09/04/2026	359,76	71534	359,76
20	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 01/2026	Darf	0126020919812424-8	14/04/2026	3.406,78	141308	3.406,78
21	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção Laborar	darf	07.16.26104.1185898-6	16/04/2026	20,79	161508	20,79
22	20.962.437/0001-13	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 03/26	Darf	07.16.26104.1197486-2	16/04/2026	5.515,74	161509	5.515,74
23	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 03/2026	Darf	0126041432600971-2	16/04/2026	3.536,62	161509	3.536,62
24	01.940587/-0001-81	Associação Com Ind e Agrop de Serviços	Pgto de Unimed saúde e Odonto	recibo	1759	17/04/2026	6.167,97	171000	6.167,97
25	20.962.437/0001-13	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 02/26	Darf	071626074.2042582-5	17/04/2026	4.680,69	171002	4.680,69
26	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção Laborar	darf	07.16.26104.1185898-6	16/04/2026	22,43	171002	22,43
27	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de férias de funcionário	Recibo	27	29/04/2026	3.884,42	291450	3.884,42
28	788.680.256-04	Ana Maria de Miranda Costa	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	6	30/04/2026	2.229,56	301409	2.229,56
29	993.377.706-87	Eliane Lourdes Martins	Pgto de salário de funionário do mês 04/26	Recibo	24	30/04/2026	3.206,22	301409	3.206,22
30	723.759.306-49	Lucia Rogelia dos Reis Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	26	30/042026	2.839,60	301050	2.839,60
31	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de salário de funcionário do mês 04226	Recibo	28	30/04/2026	1.940,99	301050	1.940,99
32	130.855.406-39	Flaviane Aparecida de Oliveira	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	29	30/04/2026	4.348,88	301051	4.348,88
33	053.923.606-37	Silvânia Perpetua Silva Braz	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	31	30/04/2026	3.314,75	301051	3.314,75
34	111.455.396-45	Gislaine Gonçalves de Souza	Pgto de salário de funcionário do meses 04/26	Recibo	32	30/04/2026	2.839,61	301052	2.839,61
35	092.600.246-50	Jussara Almeida dos Reis	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	30	30/04/2026	2.839,50	301052	2.839,50
36	816.264.876-34	Fânora Elias do Nascimento	Pgto de salário de funcionário do mês 03/26	Recibo	27	30/04/2026	3.479,17	301052	3.479,17

37	107.872.516-07	Elaine Silva Melo	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	20	30/04/2026	3.157,89	301053	3.157,89
38	002.394.936-80	Ronilda de Almeida Santos	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	21	30/04/2026	2.839,60	301053	2.839,60
39	036.329.476-78	Bárbara Aparecida Bueno Cotta	Pgto de salário de funcionário do mês 04/26	Recibo	22	30/04/2026	1.286,76	301053	1.286,76
TOTAL - DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)									R\$ 127.311,09
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	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	21	07/04/2026	1.200,00	71656	1.200,00
2	111.899.416-78	Ana cláudia Lopes	Pgto de Serviços de terceiros	NF	1324	08/04/2026	2.106,00	80930	2.106,00
3	29.345.060/0001-28	Auto Garagem MG LTDA	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	115	08/04/2026	200,00	80931	200,00
4	29.345.060/0001-28	Auto Garagem MG LTDA	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	845	08/04/2026	217,90	80932	217,90
5	25.102.146/0001-79	Irmãos Mattar e Cia Ltda	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	148006	08/04/2026	361,43	80933	361,43
6	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	15184	08/04/2026	261,60	80934	261,60
7	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	5966	08/04/2026	240,00	80935	240,00
8	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	963	08/04/2026	7.790,17	81534	7.790,17
9	10.461.302/0001-10	Solides Tecnologia S/A	Pgto de serviço de Ponto	Fatura	00538159354-7	08/04/2026	187,70	81535	187,70
10	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel de Imóvel	recibo	4	09/04/2026	2.000,00	91252	2.000,00
11	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel de Imóvel	Recibo	5	09/04/2026	2.000,00	91252	2.000,00
12	06.981.180/0001-16	Cemig Casa Lar	Pgto de energia eletrica	Fatura	mar/26	09/04/2026	655,63	91309	655,63
13	06.981.180/0001-16	Cemig escritório	Pgto de energia eletrica	Fatura	mar/26	09/04/2026	271,44	91310	271,44
14	33.041.260/0652-90	Grupo Casa Bahia S.A	Pgto de Equipamento Itens necessidade da casa	NF	59155	13/04/2026	79,90	131453	79,90
15	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	1.342.465	13/04/2026	180,03	131455	180,03
16	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	1244869	13/04/2026	164,58	131455	164,58
17	05.855.591/0001-00	Lucas e Moreira Ltda	Pgto de Material escolar	NF	20954	13/04/2026	685,00	131851	685,00
18	111.899.416-78	Ana cláudia Lopes	Pgto de Serviços de terceiros	NF	1327	16/04/2026	635,00	161508	635,00
19	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhconete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4876	14/04/2026	650,98	141308	650,98
20	045.257.966-00	Tábata Oliveira de Menezes	Pgto de diária	cupom fiscal	701533	16/04/2026	62,94	161510	62,94
21	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	905	23/04/2026	7.820,07	231320	7.820,07
22	06.981.180/0001-16	Cemig Casa Lar	Pgto de energia eletrica	Fatura	fev/26	29/04/2026	723,49	291450	723,49
23	42.088.461/0001-08	J & M Farma Ltda	Pgto de Despesas com Farmácia	NF	558	29/04/2026	29,60	291450	29,60
24	03.741.630/0001-05	Depósito São Gonçalo Ltda	Pgto de Itens de necessidade da casa	NF	30	2904/2026	29,90	291451	29,90
25	130.855.406-39	Flaviane Aparecida de Oliveira	Pgto de diária	cupom fiscal	95426	29/04/2026	149,00	292453	149,00
26	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	31	30/04/2026	1.200,00	301054	1.200,00
27	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	34.450	30/04/2026	1.769,51	301054	1.769,51
									-
									-
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 31.671,87

TOTAL GERAL	
(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$	158.982,96

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de junho de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113

Pe. Elson Vital dos Reis

Gerci JUNIO PINHEIRO

Assinado de forma digital por Gerci JUNIO PINHEIRO

ALMEIDA:32228295000144

ALMEIDA:32228295000144

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:	01/04/2026 a 30/04/2026
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, 23 de junho de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
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
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 MAR/26	Valor glosado ABR/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	88.574,06	107.497,07				107.497,07
														-
Total 01										R\$ 107.497,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 107.497,07
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	13.624,00	58.442,96				58.442,96
Benefícios	108.934,15	6.083,32	7.202,51	7.603,91	7.132,17	744,24	6.644,56	2.219,83	25.113,03	46.190,58				46.190,58
Total 02										R\$ 104.633,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.633,54
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	2.400,00	1.200,00				1.200,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	4.708,00	-	-	-	446,40	420,00	-	-	-	3.841,60				3.841,60
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	652,63	1.776,56				1.776,56
Energia Elétrica	8.250,00	734,75	556,18	737,88	79,51	889,96	849,05	193,62	1.650,56	2.558,49				2.558,49
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.750,00	-	334,60	334,60	334,60	344,61	351,31	355,77	344,61	349,90				349,90
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	1.769,51	587,79				587,79
Espaço festa ou similares	3.080,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.080,00				1.080,00
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	-	-	417,90	5.048,89				5.048,89
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	-	29,90	26.226,94				26.226,94
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	-	-	- 3.613,79				-3.613,79
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	-	211,94	1.784,47				1.784,47
Material Expediente e Material Grafico	12.250,00		587,70	-	1.426,90	439,88	-	-	685,00	9.110,52				9.110,52
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, abadás 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	16.261,22	29.523,41				29.523,41
Aluguel de imóvel	14.000,00		-	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	2.000,00				2.000,00
Gás	1.750,00		234,00	117,00	360,00	120,00	120,00	240,00	240,00	319,00				319,00
Serviços de Terceiros	21.000,00		4.145,50	2.532,51	3.796,48	-	-	209,63	2.928,70	7.387,18				7.387,18
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	8.400,00		-	-	133,70	-	663,85	-	-	7.602,45				7.602,45
Total 03										R\$ 142.114,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.114,72
4.Equipamentos e material perm.														
Equipamentos e materiais permanentes	9.450,00	-	-	-	-	-	-	673,00	79,90	8.697,10				8.697,10
										-				0,00
Total 04										R\$ 8.697,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.697,10
TOTAL GERAL (01+02+03+04)										R\$	362.942,43			

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de junho de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS
DIOCESANA DE ITABIRA:20962437000113
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira
Representante legal

GERCI JUNIO PINHEIRO

ALMEIDA:32228295000144

Assinado de forma digital por GERC
JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144

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: **01/04/2026 a 30/04/2026** **Prestação de contas nº.: 11**

Total do Salário	R\$	68.550,24
Total das Vantagens	R\$	-
Total dos Adicionais	R\$	-

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$	10.196,43
	IRRF	R\$	-
	Plano de saúde	R\$	633,52

Total de Encargos patronais	INSS	R\$	-
	FGTS	R\$	6.943,40
	Férias	R\$	13.716,07
	Rescisão		

Total de funcionários:	R\$	78.543,66
Total de proventos:	R\$	-
Total de vencimentos:	R\$	-
Total de descontos:	R\$	9.993,42
Total líquido:	R\$	68.550,24

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de junho 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 GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144

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