

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:	01/05/2026 a 31/05/2026		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	(X) PARCIAL Nº. 12/20 () FINAL		
BANCO 104 AGÊNCIA	3377	CONTA CORRENTE 000575705535-5 000575705346-8	CONTA ESPECÍFICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

MÊS	mai/26	VALORES (R\$)
SALDO ANTERIOR	R\$	70.770,54
PARCELA RECEBIDA DO TERMO DE PARCERIA	R\$	-
RECURSOS PROPRIOS/TERCEIROS	R\$	-
OUTROS CRÉDITOS EM CONTA/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$	502,21
OUTROS CRÉDITO - VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$	663,85
TOTAL CRÉDITOS	R\$	71.936,60

TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	R\$	14.256,25
OUTROS DÉBITOS	R\$	20.852,09
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
VALORES/DEVOLUÇÕES	R\$	-
TOTAL DÉBITOS	R\$	35.108,34
VALOR RESSARCIDO AOS COFRES PÚBLICOS	R\$	-

SALDO ATUAL	R\$	36.828,26
--------------------	------------	------------------

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de junho 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: 2026.06.24 00:24:21 -03'00'

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
Dados: 2026.06.24 00:27:14 -03'00'

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

01/05/2026 a 31/05/2026

(X) PARCIAL Nº. 12/20

() 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	01.940587-0001-81	Associação Com Ind e Agrop de Serviços	Pgto de Unimed saúde e Odonto	recibo		05/05/2026	8.239,09	50941	8.239,09
2	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Consultoria Segurança Ocupacional - SST	NF		05/05/2026	317,34	509945	317,34
3	20.962.437/0001-13	Caixa Vida e Previdência S/A	Pgto de Seguro de Vida referente há 2 meses	Boleto		05/05/2026	179,88	50945	179,88
4	26.882.241/0001-00	SINTIBREF	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Recibo		05/05/2026	417,45	71425	417,45
5	34.002.229/0001/87	Central Clube de Seguros	Pgto de benefícios Acordo coletivo	Boleto		07/05/2026	532,20	71427	532,20
6	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de exames	darf		07/05/2026	25,12	71429	25,12
7	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de IRRF do mês 04/2026	Darf	07.16.261134.3019922-9	19/05/2026	4.649,41	191336	4.649,41
8	07.325.510/0001-88	Laborar Consultoria em Segurança Trabalho	Pgto de retenção Laborar	darf	07.16.26134.3004280-0	19/05/2026	20,79	191336	20,79
9	03.730.204/0001-76	Secretaria Receita Federal	Pgto de FGTS do mês 04/ 2026	Darf	0126051438399074-1	19/05/2026	4.239,98	191337	4.239,98
10	002.394.936-80	Ronilda de Almeida Santos	Pgto de férias de funcionário	Recibo	21	29/05/2026	3.748,99	291317	3.748,99
TOTAL - DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS)									R\$ 22.370,25
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 escritório	Pgto de energia eletrica	Fatura	abr/26	05/05/2026	205,96	50941	205,96
2	05.855.591/0001-00	Lucas e Moreira Ltda	Pgto de Material de expediente	NF	21307	05/05/2026	538,60	50943	538,60
3	22.574.648/0001-04	Capim Limão Casa e Aromas Ltda	Pgto de Itens necessidade residentes	NF	521	05/05/2026	202,80	50943	202,80
4	00.067.750/0001-80	Posto Longana Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	79.419	05/05/2026	178,81	50944	178,81
5	17.277.777/0001-09	Organização Loureiro Ltda	Pgto de gás de cozinha	NF	6010	05/05/2026	125,00	50945	125,00
6	07.660.130/0001-08	Comercial Combustíveis Primavera Ltda	Pgto de despesas com veículos	NF	34.575	07/05/2026	898,31	71426	898,31
7	09.042.131/0001-06	Tropicalnet Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	1141004-8	07/05/2026	159,80	71428	159,80
8	24.408.132/0001-15	Guedes e Pontes Medicamentos Ltea	Pgto de Despesas de Farmácia	NF	15323	07/05/2026	222,66	71428	222,66
9	35.609.018/0001-70	Netmon Telecom Ltda	Pgto de Internet	Fatura	0176262-6	07/05/2026	174,80	71428	174,80
10	681.922.666-72	Maria Rita Guedes de Araújo	Pgto de Aluguel de Imóvel	Recibo	3	07/05/2026	2.000,00	71316	2.000,00
11	10.461.302/0001-10	Solides Tecnologia S/A	Pgto de serviço de Ponto	Fatura	656492570-3	19/05/2026	191,69	191337	191,69
12	16.693.613/0001-91	Supermercado Tiio Antônio Ltda	Pgto de Alimentação	NF	1.021	19/05/2026	4.940,73	191337	4.940,73
13	09.223.946/0001-91	Panificadora e Lanhonete Central Ltda	Pgto de Alimentação	NF	4918	19/05/2026	163,17	191338	163,17
14	06.981.180/0001-16	Cemig Casa Lar	Pgto de energia eletrica	Fatura	004/26	20/05/2026	421,46	201603	421,46
15	20.959.759/0001-10	Empresa Santos e Filhos Ltda	Pgto de Vale transporte	Recibo	571	20/05/2026	604,80	201810	604,80
16	29.345.060/0001-28	Auto Garagem MG LTDA	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	161	22/05/2026	20,00	221034	20,00
17	29.345.060/0001-28	Auto Garagem MG LTDA	Pgto de Manutenção, conservação de veículos	NF	885	22/05/2026	169,50	221035	169,50
18	28.054.670/0001-00	Elizangela Rosaria da Silva dos Santos	Pgto de Alimentação	NF	51931384	29/05/2026	320,00	291316	320,00
19	32.228.295/0001-44	Gerci Junio Pinheiro Almeida	Pgto de Contabilidade	NF	42	29/05/2026	1.200,00	291317	1.200,00
TOTAL - DEMAIS DESPESAS									R\$ 12.738,09

TOTAL GERAL

(DESPESAS COM PESSOAL E DEMAIS DESPESAS) R\$

35.108,34

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de junho de 2026

Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113

Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA
DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.06.24 00:24:39 -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: 2026.06.24 00:26:50 -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:	01/05/2026 a 31/05/2026
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, 24 de junho de 2026
Local e data

CARITAS DIOCESANA DE
ITABIRA:20962437000113
Assinado de forma digital por CARITAS DIOCESANA
DE ITABIRA:20962437000113
Dados: 2026.06.24 00:24:56 -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: 2026.06.24 00:26:29 -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 MAR/26	Valor glosado ABR/26	Valor glosado MAI/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	3.748,99	103.748,08					103.748,08
																-
Total 01											R\$ 103.748,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.748,08	
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	8.910,18	49.532,78					49.532,78
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	9.711,08	36.479,50					36.479,50
Total 02											R\$ 86.012,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.012,28	
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	-					0,00
Aux.Transporte - Vale Transporte	4.708,00	-	-	-	446,40	420,00	-	-	-	604,80	3.236,80					3.236,80
Despesa de Farmácia (medicamento, fraldas, itens de higiene pessoal, leite, bico, mamadeira, chupinha, termômetro e outros itens de necessidade dos residentes)	5.170,00	-	131,94	807,96	-	734,87	365,02	701,02	652,63	222,66	1.553,90					1.553,90
Energia Elétrica	8.250,00	734,75	556,18	737,88	79,51	889,96	849,05	193,62	1.650,56	627,42	1.931,07					1.931,07
Internet (consumo mensal e taxas serviços)	2.750,00	-	334,60	334,60	334,60	344,61	351,31	355,77	344,61	334,60	15,30					15,30
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	1.077,12	-489,33					-489,33
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	189,50	4.859,39					4.859,39
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	-	20,90	-	26.235,94					26.235,94
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	538,60	8.571,92					8.571,92
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	-	202,80	29.622,73					29.622,73
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	5.423,90	24.099,51					24.099,51
Aluguel de imóvel	14.000,00		-	2.000,00	2.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	2.000,00	-					0,00
Gás	1.750,00		234,00	117,00	360,00	120,00	120,00	240,00	240,00	125,00	194,00					194,00
Serviços de Terceiros	21.000,00		4.145,50	2.532,51	3.796,48	-	-	209,63	2.928,70	191,69	7.195,49					7.195,49
Aquisição de itens para manutenção casa/Escritório	8.400,00		-	-	133,70	-	663,85	-	-	-	7.602,45					7.602,45
Total 03											R\$ 129.385,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.385,63	
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\$	327.843,09				

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de junho 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: 2026.06.24 00:25:13 -03'00'

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
Dados: 2026.06.24 00:26:08 -03'00'

Contabilidade

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

OSC: **CÁRITAS DIOCESANA DE ITABIRA**
Período: **01/05/2026 a 31/05/2026** **Prestação de contas nº.: 12**

Total do Salário	
Total das Vantagens	R\$ -
Total dos Adicionais	R\$ -

Total de Retenção	INSS/IRRF	R\$ 4.649,41
	IRRF	R\$ -
	Plano de saúde	

Total de Encargos patronais	INSS	R\$ -
	FGTS	R\$ 4.239,98
	Férias	R\$ 3.748,99
	Rescisão	

Total de funcionários:	R\$ -
Total de proventos:	R\$ -
Total de vencimentos:	R\$ -
Total de descontos:	
Total líquido:	R\$ -

São Gonçalo do Rio Abaixo, 24 de junho de 2026

GERCI JUNIO PINHEIRO
ALMEIDA:32228295000144
Assinado de forma digital por GERCI JUNIO
PINHEIRO ALMEIDA:32228295000144
Dados: 2026.06.24 00:25:48 -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: 2026.06.24 00:25:32 -03'00'
Pe. Elson Vital dos Reis
Presidente Cáritas Diocesana de Itabira