

Ofício Financeiro nº 930/2026
Setor Financeiro Casa do Caminho
Santa Rita do Sapucaí/MG, 09 de junho de 2026.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí/MG,

Assunto: Replanejamento de gastos de referente ao Termo de Parceria PRTP nº 041/2025, Termo de Colaboração nº 030/2025

Prezados Senhores,

Vimos, por meio deste ofício, prestar contas e apresentar as justificativas a respeito de alterações nos gastos previstos no Plano de Trabalho referente a verba com valor total de R\$50.000,00 depositados à conta 48.893-3, Agência: 0872-9, Banco do Brasil - Santa Rita do Sapucaí/MG.

Dessa forma, justificamos as seguintes alterações:

- Foi pago na data de 08/06/2026 uma conta da COPASA no valor de R\$491,86 prevista no plano de trabalho para ser paga no mês de Maio. O fato ocorreu devido a falha operacional no agendamento da conta. Não há juros ou multa incluídos nesse valor.
- Também aproveitamos a ocasião para novamente justificar os valores gastos superiores aos valores provisionados com COPASA e CEMIG para o mês de Maio. Com o aumento no número de atendimentos oferecidos no ano de 2026 ainda estamos nos ajustando em relação a este provisionamento de gastos. Em especial, foram ofertadas mais atividades na oficina de culinária resultando no aumento das despesas relativas a estas atividades.
 - VALOR PROVISIONADO COPASA - Valor: R\$ 300,00
 - VALOR GASTO - R\$ 517,63
 - EXCEDENTE - R\$217,63
 - VALOR PROVISIONADO CEMIG - Valor: R\$ 450,00
 - VALOR GASTO - R\$ 812,18
 - EXCEDENTE - R\$ 362,18
- Ainda no âmbito do pagamento da Cemig do mês de Maio, devido a uma falha operacional o pagamento foi realizado por outra conta (outra verba) de forma indevida, desta forma, o respectivo valor de R\$812,18 foi sacado desta conta (48.893-2) em 02/06/2026 e depositado na mesma data na conta onde foi realizado o pagamento indevido.
- O referido saque gerou tarifa de cobrança no valor de R\$5,30. Valor que foi depositado por nós na conta uma vez que a questão de cobrança de tarifas no Banco do Brasil já foi amplamente discutida com a gerência, mas voltou a acontecer e optamos por ser mais ágeis na solução e evitar o conflito, que se torna desgastante.

A seguir, apresentamos o replanejamento do saldo atual de R\$ 6.996,76 existente na conta. Este valor já inclui os rendimentos obtidos com a aplicação da verba. Considerando as variações diárias desses rendimentos até a data de aprovação dos pagamentos, realizamos um replanejamento que supera o saldo total disponível. No ato do pagamento, o saldo da conta será zerado para fins de encerramento da mesma e complementaremos o valor restante com recursos próprios.

Nº	Descrição	UNID	QTDD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
REALIZADO					
1	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$ 1.481,01	R\$ 1.481,01
2	Auxílio Mobilidade Educador Social 1	mês	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
3	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,73
4	Auxílio Mobilidade Educador Social 2	mês	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
5	DARF	mês	1	R\$ 681,61	R\$ 681,61
6	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$ 550,00	R\$ 550,00
7	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$ 297,00	R\$ 297,00
8	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$ 999,00	R\$ 999,00
9	Contabilidade	mês	1	R\$ 593,75	R\$ 593,75
10	Transporte	mês	1	R\$ 1.208,97	R\$ 1.208,97
11	CEMIG	mês	1	R\$ 434,03	R\$ 434,03
12	Coordenadora	mês	1	R\$ 3.110,00	R\$ 3.110,00
13	COPASA	mês	1	R\$ 395,70	R\$ 395,70
14	FGTS	mês	1	R\$ 649,02	R\$ 649,02
15	CEMIG	mês	1	R\$ 682,80	R\$ 682,80
16	Rescisão Educador Social	mês	1	R\$ 2.664,29	R\$ 2.664,29
17	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,73
18	Assistente Social	mês	1	R\$ 3.024,71	R\$ 3.024,71
19	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$ 1.457,00	R\$ 1.457,00
20	Serviços Contábeis	mês	1	R\$ 593,75	R\$ 593,75
21	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$ 297,00	R\$ 297,00
22	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$ 999,00	R\$ 999,00
23	FGTS	mês	1	R\$ 436,52	R\$ 436,52
24	Auxílio Mobilidade Educador Social	mês	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
25	Combustível	mês	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
26	FGTS	mês	1	R\$ 450,37	R\$ 450,37
27	DARF	mês	1	R\$ 484,86	R\$ 484,86
28	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

29	Cozinheira	mês	1	R\$ 715,00	R\$ 715,00
30	Transporte	mês	1	R\$ 2.252,25	R\$ 2.252,25
31	Pagamento Serviços Gerais	mês	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
32	COPASA	mês	1	R\$ 618,71	R\$ 618,71
33	Sistema ERP de Gestão	mês	1	R\$ 297,00	R\$ 297,00
34	Serviços de Comunicação	mês	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
35	FGTS	mês	1	R\$ 563,01	R\$ 563,01
36	DARF	mês	1	R\$ 529,01	R\$ 529,01
37	Serviços ADM Financeiro	mês	1	R\$ 1.257,00	R\$ 1.257,00
38	Serviços Contábeis	mês	1	R\$ 593,75	R\$ 593,75
39	Cozinheira	mês	1	R\$ 1.396,32	R\$ 1.396,32
40	Educador Social 1	mês	1	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,73
41	FGTS	mês	1	R\$ 46,20	R\$ 46,20
42	Serviços Gerais	mês	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
43	Transporte	mês	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
44	Combustível	mês	1	R\$ 470,01	R\$ 470,01
45	Educador Social 2	mês	1	R\$ 1.221,00	R\$ 1.221,00
46	Auxílio Transporte Educador Social	mês	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
47	COPASA	mês	1	R\$ 517,63	R\$ 517,63
48	CEMIG	mês	1	R\$ 812,18	R\$ 812,18
				Sub-total 1:	43.604,65
PLANEJADO					
49	Pagamento Educador Social 1	mês	1	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,73
50	Pagamento Educador Social 2	mês	1	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,73
51	Assistente Social	mês	1	R\$ 3.024,71	R\$ 3.024,71
52	Serviços Gerais	mês	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
				Sub-total 2:	7.188,17
				TOTAL	R\$ 50.792,82

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e aguardamos aprovação para prosseguimento.

Atenciosamente,

Bruna do Valle Rodrigues Neves
Presidente