



BALANCETE CONTÁBIL – MARÇO A JULHO DE 2025

PROJETO CULTURA DO SABER

TERMO DE FOMENTO 04/2025

Plano de Contas	Item	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
DESPESAS			
Despesas administrativas	Internet	799,20	
Despesas administrativas	Alimentação	5.567,08	
Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	8.777,44	
Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	5.616,60	
Despesa com funcionários	Encargos Sociais	713,46	
RECEITAS			
Convênios	Convênio Municipal		50.000,00
Receitas Financeiras	Rendimentos sobre Aplicação		713,68
TOTAIS		21.473,78	50.713,68

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

	
Thiago Otero de Sousa Presidente	Magna Lenise Flores Da Mota Ayres Contadora

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS – MARÇO A JULHO DE 2025

PROJETO CULTURA DO SABER

TERMO DE FOMENTO 04/2025

Plano de Contas: Despesa com funcionários

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
05/05/2025	Nota Fiscal 35 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº004/2025	Thiago Otero de Souza 10335306692	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 2.192,48
27/06/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000356680011	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 227,70
05/06/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 242,88
27/06/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 242,88
03/06/2025	Prestação de Serviços de professora de reforço.	Leiliane Duraes Silva	Cultura do Saber (FIA -	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.404,15

			Salinas)			
02/06/2025	Prestação de serviços como fotografa.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,07
02/06/2025	Prestação de serviços de professora de informática.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
02/06/2025	Nota Fiscal 38 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº 004/2025	Thiago Otero de Souza 10335306692	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 2.192,48
02/06/2025	Nota Fiscal 16 - Prestação de serviços como professor de música para o Projeto Cultura do Saber referente ao termo de fomento 004/2025. Competência maio de 2025.	55.115.652 Anthony Henrique de Souza Guimarães	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 1.000,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesa com funcionários): R\$ 8.906,72

Plano de Contas: Despesas administrativas

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
04/04/2025	Conta de internet - Polo Salinas (Rua Cedro)	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
04/04/2025	Conta de internet - Polo Salinas (Rua Mangabeiras)	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
15/05/2025	Nota Fiscal 4241 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 173,65
09/05/2025	Nota Fiscal 4191 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 151,77
08/05/2025	Nota Fiscal 2069 - Alimentação da equipe.	Espaço Gourmet Bar e Restaurante Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 384,00
06/05/2025	Nota Fiscal 4170 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 208,44
05/05/2025	Nota Fiscal 134982 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90

			(FIA - Salinas)			
05/05/2025	Nota Fiscal 135346 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
29/05/2025	Nota Fiscal 4813 - Alimentação	Comercial de Alimentos CMV Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 173,10
29/05/2025	Nota Fiscal 1078 - Alimentação	Baratão Supermercado Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 267,73
29/05/2025	Nota Fiscal 047.874.998 - Alimentação	47.763.159 BRUNA NATHALIA CALDEIRA OLIVEIRA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 366,30
29/05/2025	Nota Fiscal 047.869.892 - Polpas de frutas	VITOR LUAN DE SOUSA OLIVEIRA 13536312659	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 255,00
02/06/2025	Nota Fiscal 4350 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 113,73
02/06/2025	Nota Fiscal 4346 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 255,74

		ESPECIAIS LTDA	s)			
09/06/2025	Internet (Rua Cedro).	Conecta Digital Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
30/06/2025	Nota Fiscal 01.081 - Alimentação	Baratão Supermercado Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 389,73
26/06/2025	Nota Fiscal 048.218.929 - Alimentação	47.763.159 BRUNA NATHALIA CALDEIRA OLIVEIRA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 595,50
26/06/2025	Nota Fiscal 04.867 - Alimentação	Comercial de Alimentos CMV Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 242,70
26/06/2025	Nota Fiscal 20551 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 87,67
18/06/2025	Nota Fiscal 026.956 - BEBIDA LACTEA YOYO	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 96,00
18/06/2025	Nota Fiscal 20428 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 81,30
09/06/2025	Internet	Conecta Fibra	Cultura	Despesas	Internet	R\$

5	(Rua Mangabeiras).	Ltda	a do Saber (FIA - Salinas)	administrativas		99,90
30/06/2025	Nota Fiscal 048.258.453 - Polpas de frutas.	VITOR LUAN DE SOUSA OLIVEIRA 13536312659	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 455,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesas administrativas): R\$ 4.896,76

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

 Thiago Otero de Sousa Presidente	 Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro
---	---



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – MARÇO A JULHO DE 2025

PROJETO CULTURA DO SABER

TERMO DE FOMENTO 04/2025

MARÇO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/03/2025: R\$ 0,00

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 20,10

(-) Débito não pertencente ao convênio: R\$ 0,00

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/03/2025: R\$ 10.020,10

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 0,00
24/03/2025	Aporte de Edital	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
31/03/2025	Rendimento de aplicação	R\$ 20,10		R\$ 10.020,10
	SALDO FINAL			R\$ 10.020,10
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.020,10		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 0,00		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 10.020,10		

Salinas-MG, 31 de março de 2025



Thiago Otero de Sousa
Presidente

Marcony Ferreira Cardoso Silva
Tesoureiro

ABRIL

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/04/2025: R\$ 10.020,10

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 119,42

(-) Débito não pertencente ao convênio: R\$ 0,00

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 30/04/2025: R\$ 19.939,72

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 10.020,10
04/04/2025	Conta de internet - Polo Salinas (Rua Cedro)		R\$ 99,90	R\$ 9.920,20
04/04/2025	Conta de internet - Polo Salinas (Rua Mangabeiras)		R\$ 99,90	R\$ 9.820,30
14/04/2025	Aporte de Edital	R\$ 10.000,00		R\$ 19.820,30
30/04/2025	Rendimento de aplicação	R\$ 119,42		R\$ 19.939,72
	SALDO FINAL			R\$ 19.939,72
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.119,42		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 199,80		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 9.919,62		



Thiago Otero de Sousa
Presidente

Marcony Ferreira Cardoso Silva
Tesoureiro



MAIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/05/2025: R\$ 19.939,72

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 144,11

(-) Débito não pertencente ao convênio: R\$ 0,00

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/05/2025: R\$ 25.711,56

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 19.939,72
05/05/2025	Nota Fiscal 35 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº004/2025		R\$ 2.192,48	R\$ 17.747,24
05/05/2025	Nota Fiscal 134982 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 17.647,34
05/05/2025	Nota Fiscal 135346 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 17.547,44
06/05/2025	Nota Fiscal 4170 - Alimentação		R\$ 208,44	R\$ 17.339,00

08/05/2025	Nota Fiscal 2069 - Alimentação da equipe.		R\$ 384,00	R\$ 16.955,00
09/05/2025	Nota Fiscal 4191 - Alimentação		R\$ 151,77	R\$ 16.803,23
12/05/2025	Aporte de Edital	R\$ 10.000,00		R\$ 26.803,23
15/05/2025	Nota Fiscal 4241 - Alimentação.		R\$ 173,65	R\$ 26.629,58
29/05/2025	Nota Fiscal 4813 - Alimentação		R\$ 173,10	R\$ 26.456,48
29/05/2025	Nota Fiscal 1078 - Alimentação		R\$ 267,73	R\$ 26.188,75
29/05/2025	Nota Fiscal 047.874.998 - Alimentação		R\$ 366,30	R\$ 25.822,45
29/05/2025	Nota Fiscal 047.869.892 - Polpas de frutas		R\$ 255,00	R\$ 25.567,45
31/05/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 144,11		R\$ 25.711,56
	SALDO FINAL			R\$ 25.711,56
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.144,11		



	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 4.372,27		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 5.771,84		

Salinas-MG, 31 de maio de 2025

	
Thiago Otero de Sousa Presidente	Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro



JUNHO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/06/2025: R\$ 25.711,56

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 190,40

(-) Débito não pertencente ao convênio: R\$ 0,00

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 30/06/2025: R\$ 26.442,85

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 25.711,56
02/06/2025	Prestação de serviços como fotografa.		R\$ 702,07	R\$ 25.009,49
02/06/2025	Nota Fiscal 4346 - Alimentação.		R\$ 255,74	R\$ 24.753,75
02/06/2025	Nota Fiscal 4350 - Alimentação.		R\$ 113,73	R\$ 24.640,02
02/06/2025	Nota Fiscal 16 - Prestação de serviços como professor de música para o Projeto Cultura do Saber referente ao termo de fomento 004/2025. Competência		R\$ 1.000,00	R\$ 23.640,02

	maio de 2025.			
02/06/2025	Nota Fiscal 38 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº 004/2025		R\$ 2.192,48	R\$ 21.447,54
02/06/2025	Prestação de serviços de professora de informática.		R\$ 702,08	R\$ 20.745,46
03/06/2025	Prestação de Serviços de professora de reforço.		R\$ 1.404,15	R\$ 19.341,31
05/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição.		R\$ 242,88	R\$ 19.098,43
06/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição.		R\$ 227,70	R\$ 18.870,73
09/06/2025	Internet (Rua Cedro).		R\$ 99,90	R\$ 18.770,83
09/06/2025	Internet (Rua Mangabeiras).		R\$ 99,90	R\$ 18.670,93

16/06/2025	Aporte de Edital.	R\$ 10.000,00		R\$ 28.670,93
18/06/2025	Nota Fiscal 20428 - Alimentação.		R\$ 81,30	R\$ 28.589,63
18/06/2025	Nota Fiscal 026.956 - BEBIDA LACTEA YOYO		R\$ 96,00	R\$ 28.493,63
26/06/2025	Nota Fiscal 20551 - Alimentação.		R\$ 87,67	R\$ 28.405,96
26/06/2025	Nota Fiscal 04.867 - Alimentação.		R\$ 242,70	R\$ 28.163,26
26/06/2025	Nota Fiscal 048.218.929 - Alimentação.		R\$ 595,50	R\$ 27.567,76
27/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição.		R\$ 242,88	R\$ 27.324,88
27/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição.		R\$ 227,70	R\$ 27.097,18
30/06/2025	Nota Fiscal 048.258.453 - Polpas de frutas.		R\$ 455,00	R\$ 26.642,18

30/06/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 190,40		R\$ 26.832,58
30/06/2025	Nota Fiscal 01.081 - Alimentação.		R\$ 389,73	R\$ 26.442,85
	SALDO FINAL			R\$ 26.442,85
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.190,40		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 9.459,11		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 731,29		

Salinas-MG, 30 de junho de 2025

 _____ Thiago Otero de Sousa Presidente	 _____ Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro
---	---



JULHO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/07/2025: R\$ 26.442,85

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 239,65

(-) Débito não pertencente ao convênio: R\$ 0,00

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/07/2025: R\$ 29.012,20

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 26.442,85
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de informática.		R\$ 702,08	R\$ 25.740,77
01/07/2025	Prestação de serviços como fotografa.		R\$ 702,07	R\$ 25.038,70
01/07/2025	NF 4551 - Alimentação		R\$ 242,39	R\$ 24.796,31
01/07/2025	Prestação de Serviços de professora de reforço.		R\$ 1.404,15	R\$ 23.392,16
01/07/2025	NF 45 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do		R\$ 2.192,48	R\$ 21.199,68

	Saber - Termo de Fomento nº 004/2025			
01/07/2025	NF 4 - Descrição do Serviço Prestação de serviços como professor de música para o projeto Cultura do Saber referente ao termo de fomento 004/2025, Competência julho 2025		R\$ 1.200,00	R\$ 19.999,68
04/07/2025	Internet		R\$ 99,90	R\$ 19.899,78
04/07/2025	Internet		R\$ 99,90	R\$ 19.799,88
07/07/2025	NF 027.200 - Alimentação		R\$ 128,00	R\$ 19.671,88
08/07/2025	NF 20792 - Alimentação		R\$ 118,66	R\$ 19.553,22
10/07/2025	Aporte de Edital	R\$ 10.000,00		R\$ 29.553,22
15/07/2025	NFC 2142 - Alimentação		R\$ 115,00	R\$ 29.438,22
17/07/2025	NF 000.021.004 - Alimentação		R\$ 55,92	R\$ 29.382,30

17/07/2025	NF 000.020.928 - Alimentação		R\$ 161,91	R\$ 29.220,39
23/07/2025	NF 4716 - Alimentação		R\$ 284,94	R\$ 28.935,45
23/07/2025	Alimentação		R\$ 128,00	R\$ 28.807,45
24/07/2025	NF 000.021.143 - Alimentação		R\$ 34,90	R\$ 28.772,55
31/07/2025	Rendimento de aplicação	R\$ 239,65		R\$ 29.012,20
	SALDO FINAL	R\$ 10.239,65	R\$ 7.670,30	R\$ 29.012,20

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

 Thiago Otero de Sousa Presidente	 Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro
--	--