

BALANCETE CONTÁBIL – ABRIL A JULHO DE 2025

PROJETO E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

Plano de Contas	Item	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
DESPESAS			
Despesas Financeiras	Despesas bancárias	75,40	
Despesa com Serviço	Reformas	6.000,00	
Despesas administrativas	Aluguel	2.100,00	
Despesas administrativas	Materiais permanentes	2.468,02	
Despesas administrativas	Contabilidade	1.936,00	
Despesas administrativas	Energia	328,62	
Despesas administrativas	Água	272,51	
Despesas administrativas	Materiais didáticos	4.696,32	
Despesas administrativas	Materiais de consumo	12.737,00	
Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	10.923,75	



Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	3.100,00	
Despesa com funcionários	Encargos Sociais	1.906,74	
RECEITAS			
Convênios	Convênio Municipal		285.710,04
Receitas Financeiras	Rendimentos sobre Aplicação		7.193,56
TOTAIS		46.544,36	292.903,60

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS – ABRIL A JULHO DE 2025

PROJETO E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

Plano de Contas: Despesa com Serviço

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
19/05/2025	Assessoria de robótica.	49.331.743 JONAS MOREIRA ALVES	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com Serviço	Reformas	R\$ 6.000,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesa com Serviço): R\$ 6.000,00

Plano de Contas: Despesa com funcionários

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
27/06/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000356680011	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 531,96
06/06/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000348910060	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 424,39
05/06/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 422,39
27/06/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Encargos Sociais	R\$ 528,00
02/06/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Keitiely Marques Dias	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.171,67
02/06/2025	Prestação de	Aiany Silva	e-Ducar	Despesa	Salário	R\$

5	serviços de professora de robótica.	Araujo	(FIA - Salinas)	com funcionários	Mensal CLT	937,34
02/06/2025	Prestação de serviços de pedagoga	Maria Fernanda Santos Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60
02/06/2025	Nota Fiscal 6 - Prestação de serviços como Auxiliar de Marketing para o Projeto e-Ducar referente ao termo de fomento 005/2025. Competência maio 2025.	58.496.439 Camila Mendes Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 250,00
02/06/2025	Nota Fiscal 35 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento n°005/2025	Poliana Otero Silva Matos 10854727604	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 1.300,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesa com funcionários): R\$ 8.312,35

Plano de Contas: Despesas Financeiras

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
12/05/2025	Tarifas bancárias	Banco do Brasil SA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas Financeiras	Despesas bancárias	R\$ 75,40

Valor Total do Plano de Contas (Despesas Financeiras): R\$ 75,40

Plano de Contas: Despesas administrativas

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
21/05/2025	Aluguel	Analia de Oliveira Freitas	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Aluguel	R\$ 700,00
27/05/2025	Nota Fiscal 034462 - Aquisição de bebedouro industrial.	WH INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Materiais permanentes	R\$ 2.468,02
23/06/2025	Nota Fiscal 01.393 - Aquisição de armário, caixa amplificada, caixa de som portátil, climatizadores, estantes e flip chart.	Mobilar Moveis e Eletrodomésticos de Salinas Ltda	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Materiais de consumo	R\$ 12.737,00
09/06/2025	Nota Fiscal 5131 - Pagamento referente a prestação de Serviços de Contabilidade e. Ref: 06/2025	ASE- Contabilidade Ltda- ME	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Contabilidade	R\$ 418,00
09/06/2025	Conta de água.	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 95,82
03/06/2025	Aluguel	Analia de Oliveira Freitas	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Aluguel	R\$ 700,00
09/06/2025	Conta de energia	Cemig Distribuicao S.A	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Energia	R\$ 167,78



			)			
12/06/2025	Nota Fiscal 028080 - Kits de robótica para as aulas.	WI Componentes Eletronicos Ltda	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Materiais didáticos	R\$ 4.696,32

Valor Total do Plano de Contas (Despesas administrativas): R\$ 21.982,94

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

	
Thiago Otero de Sousa Presidente	Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro



CONILIAÇÃO BANCÁRIA – ABRIL A JULHO DE 2025

PROJETO E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

MAIO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/05/2025: R\$ 0,00

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 2.080,23

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/05/2025: R\$ 278.546,85

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 0,00
05/05/2025	Aporte de Edital	R\$ 285.710,04		R\$ 285.710,04
12/05/2025	Tarifas bancárias		R\$ 75,40	R\$ 285.634,64
19/05/2025	Assessoria de robótica.		R\$ 6.000,00	R\$ 279.634,64
21/05/2025	Aluguel		R\$ 700,00	R\$ 278.934,64
27/05/2025	NF 034462 – Aquisição de bebedouro industrial.		R\$ 2.468,02	R\$ 276.466,62
31/05/2025	Rendimento de aplicação financeira	R\$ 2.080,23		R\$ 278.546,85
	SALDO FINAL			R\$ 278.546,85



	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 287.790,27		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 9.243,42		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 278.546,85		

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\$ 278.546,85

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 2.445,95

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 30/06/2025: R\$ 253.940,93

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 278.546,85
02/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição	R\$ 75,40		R\$ 278.622,25
02/06/2025	NF 35 – Serviço de preparação de documentos para prestação de contas (Termo 005/2025)		R\$ 1.300,00	R\$ 277.322,25
02/06/2025	NF 6 – Serviços de Auxiliar de Marketing (Comp. maio / 2025)		R\$ 250,00	R\$ 277.072,25
02/06/2025	Prestação de serviços de pedagoga		R\$ 2.746,60	R\$ 274.325,65

02/06/2025	Prestação de serviços de professora de robótica		R\$ 937,34	R\$ 273.388,31
02/06/2025	Prestação de serviços de professora de robótica		R\$ 1.171,67	R\$ 272.216,64
03/06/2025	Aluguel		R\$ 700,00	R\$ 271.516,64
05/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 422,39	R\$ 271.094,25
06/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 424,39	R\$ 270.669,86
09/06/2025	Conta de energia		R\$ 167,78	R\$ 270.502,08
09/06/2025	Conta de água		R\$ 95,82	R\$ 270.406,26
09/06/2025	NF 5266 – Serviços de Contabilidade (Ref. 06/2025)		R\$ 418,00	R\$ 269.988,26
12/06/2025	NF 028080 – Kits de robótica para aulas		R\$ 4.696,32	R\$ 265.291,94
23/06/2025	NF 01.393 – Aquisição de móveis e		R\$ 12.737,00	R\$ 252.554,94

	equipamentos			
27/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 528,00	R\$ 252.026,94
27/06/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 531,96	R\$ 251.494,98
30/06/2025	Rendimento de aplicação financeira	R\$ 2.445,95		R\$ 253.940,93
	SALDO FINAL			R\$ 253.940,93
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.521,35		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 27.127,27		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ -24.605,92		

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\$ 253.940,93

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 2.667,38

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/07/2025: R\$ 246.434,64

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 253.940,93
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de robótica		R\$ 1.842,77	R\$ 252.098,16
01/07/2025	NF 7 – Serviços de Auxiliar de Marketing (Comp. maio / 2025)		R\$ 250,00	R\$ 251.848,16
01/07/2025	Prestação de serviços de pedagoga		R\$ 2.746,60	R\$ 249.101,56
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de robótica		R\$ 1.478,77	R\$ 247.622,79
01/07/2025	NF 36 – Serviço de preparação de documentos (Termo		R\$ 1.300,00	R\$ 246.322,79

	005/2025)			
01/07/2025	Aluguel		R\$ 700,00	R\$ 245.622,79
08/07/2025	Conta de energia		R\$ 160,84	R\$ 245.461,95
08/07/2025	Conta de água		R\$ 68,34	R\$ 245.393,61
08/07/2025	Conta de água		R\$ 108,35	R\$ 245.285,26
09/07/2025	Pagamento de contabilidade		R\$ 1.518,00	R\$ 243.767,26
31/07/2025	Rendimento de aplicação financeira	R\$ 2.667,38		R\$ 246.434,64
	SALDO FINAL			R\$ 246.434,64
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.667,38		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 10.173,67		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ -7.506,29		

Salinas-MG, 31 de julho de 2025

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