

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS – JULHO A SETEMBRO 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
01/07/2025	Prestação de serviços como fotografa.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,07
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de informática.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
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,	ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 18244391804	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$1.200,00
01/07/2025	NF 45 - 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
01/07/2025	Prestação de Serviços de professora de reforço.	55.115.027 Leiliane Duraes Silva	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$1.404,15

04/08/2025	Prestação de serviços de Professora de informática.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de reforço escolar.	Leiliane Duraes Silva	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$1.404,15
04/08/2025	Nota Fiscal 04 - Prestação de serviços como professor de música para o projeto Cultura do Saber referente ao termo de fomento 004/2025, Competência julho 2025	ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 18244391804	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$1.200,00
04/08/2025	Nota Fiscal 45 - 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
04/08/2025	Prestação de serviços fotógrafo.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
14/08/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	FGTS	R\$ 242,88
19/08/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000374524628	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 227,69
01/09/2025	Nota Fiscal 05 - Prestação de serviços como professor de música para o	ADRIANO RIBEIRO DA SILVA 18244391804	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$1.200,00

	projeto Cultura do Saber.					
01/09/2025	Prestação de serviço de professor de reforço escolar.	Leiliane Duraes Silva	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$1.404,15
01/09/2025	Prestação de serviços de fotografo.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
01/09/2025	Nota Fiscal 46 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto.	Thiago Otero de Souza 10335306692	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$2.192,48
01/09/2025	Prestação de serviços de professora de informática.	Camila Mendes Moreira	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 702,08
16/09/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000382103518	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 227,69
16/09/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	FGTS	R\$ 242,88

Valor Total do Plano de Contas (Despesa com funcionários): R\$ 19.543,50

Plano de Contas: Despesas administrativas

Data	Histórico	Doador/ Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
01/07/2025	NF 4551 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$242,39
04/07/2025	Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90

			Saber (FIA - Salinas)	s		
04/07/2025	Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Internet	R\$ 99,90
07/07/2025	NF 027.200 - Alimentação	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$128,00
08/07/2025	NF 20792 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$118,66
15/07/2025	NFC 2142 - Alimentação	Espaço Gourmet Bar e Restaurante Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$115,00
17/07/2025	NF 000.020.928 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$161,91
17/07/2025	NF 000.021.004 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$55,92
23/07/2025	NF 4716 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$284,94
23/07/2025	Alimentação	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$128,00
24/07/2025	NF 000.021.143 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA -	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$34,90

			Salinas)			
04/08/2025	Nota Fiscal 2156 - Alimentação .	Espaço Gourmet Bar e Restaurante Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$320,00
04/08/2025	Nota Fiscal 21298 - Alimentação .	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$808,64
08/08/2025	Nota Fiscal 021.462 - Alimentação .	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$115,84
08/08/2025	Nota Fiscal nº159060/ nº00015849 2/ nº00042775 8 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$99,90
08/08/2025	Notas Fiscais: nº158675 / nº00015861 9 / nº00042808 4 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
13/08/2025	Nota Fiscal 027.527 - Alimentação .	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$96,00
19/08/2025	Nota Fiscal 021.685 - Alimentação .	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$239,28
21/08/2025	Nota Fiscal 027.572 - Alimentação .	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$64,00
29/08/2025	Nota Fiscal 021.885 - Alimentação .	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$166,24

29/08/2025	Nota Fiscal 04948 - Alimentação .	Comercial de Alimentos CMV Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$83,40
04/09/2025	Notas Fiscais: nº166578/ nº 000435740/ nº 000166423 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$99,90
04/09/2025	Notas Fiscais: nº166822/ nº00436072 /nº000166540 - Internet	Conecta Fibra Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Internet	R\$ 99,90
04/09/2025	Nota Fiscal 4953 - Alimentação	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$116,68
04/09/2025	Nota Fiscal 2193 - Alimentação da equipe.	Espaço Gourmet Bar e Restaurante Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$122,00
04/09/2025	Nota Fiscal 27805 - Alimentação	Produtos Yoyo F. E C. de Derivados do Leite	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 96,00
05/09/2025	Nota Fiscal 067 - Alimentação .	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$223,79
11/09/2025	Nota Fiscal 5037 - Alimentação .	ASTRAL INDUSTRIA E COM DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$130,86
19/09/2025	Nota Fiscal 130 -	Comercial Gala Ltda	Cultura do	Despesas administrativas	Alimentação	R\$290,86

	Alimentação		Saber (FIA - Salinas)	s		
26/09/2025	Nota Fiscal 183 - Alimentação	Comercial Gala Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$128,18
26/09/2025	Nota Fiscal 4982 - Alimentação	Comercial de Alimentos CMV Ltda	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$218,10
29/09/2025	Nota Fiscal 049.287.927 - Polpas de frutas.	VITOR LUAN DE SOUSA OLIVEIRA 1353631265 9	Cultura do Saber (FIA - Salinas)	Despesas administrativa s	Alimentaça o	R\$501,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesas administrativas): R\$ 5.589,99

Salinas-MG, 23 de outubro de 2025

	
Thiago Otero de Sousa Presidente	Marcony Ferreira Cardoso Silva Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – JULHO A SETEMBRO DE 2025

PROJETO CULTURA DO SABER

TERMO DE FOMENTO 04/2025

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	Entradas (R\$)	Saídas (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 Saber - Termo de Fomento nº 004/2025		R\$ 2.192,48	R\$ 21.199,68
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		R\$ 1.200,00	R\$ 19.999,68

	2025,			
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\$ 29.012,20
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.239,65		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 7.670,30		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 2.569,35		

Salinas-MG, 23 de outubro de 2025

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

AGOSTO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/08/2025: R\$ 29.012,20

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 200,90

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/08/2025: R\$ 30.448,54

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 29.012,20
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de reforço escolar.		R\$ 1.404,15	R\$ 27.608,05
04/08/2025	Nota Fiscal 21298 - Alimentação.		R\$ 808,64	R\$ 26.799,41
04/08/2025	Nota Fiscal 2156 - Alimentação.		R\$ 320,00	R\$ 26.479,41
04/08/2025	Prestação de serviços fotografo.		R\$ 702,08	R\$ 25.777,33
04/08/2025	Nota Fiscal 45 - 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\$ 23.584,85
04/08/2025	Nota Fiscal 04 - 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\$ 22.384,85
04/08/2025	Prestação de serviços de Professora de informatica.		R\$ 702,08	R\$ 21.682,77
08/08/2025	Notas Fiscais: nº158675 / nº000158619 / nº000428084 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 21.582,87
08/08/2025	Nota Fiscal 021.462 - Alimentação.		R\$ 115,84	R\$ 21.467,03

08/08/2025	Nota Fiscal nº159060/ nº000158492/ nº000427758 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 21.367,13
13/08/2025	Nota Fiscal 027.527 - Alimentação.		R\$ 96,00	R\$ 21.271,13
14/08/2025	Aporte de Edital.	R\$ 10.000,00		R\$ 31.271,13
14/08/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 242,88	R\$ 31.028,25
19/08/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 227,69	R\$ 30.800,56
19/08/2025	Nota Fiscal 021.685 - Alimentação.		R\$ 239,28	R\$ 30.561,28
21/08/2025	Nota Fiscal 027.572 - Alimentação.		R\$ 64,00	R\$ 30.497,28
29/08/2025	Nota Fiscal 04948 - Alimentação.		R\$ 83,40	R\$ 30.413,88
29/08/2025	Nota Fiscal 021.885 - Alimentação.		R\$ 166,24	R\$ 30.247,64
31/08/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 200,90		R\$ 30.448,54
	SALDO FINAL			R\$ 30.448,54
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.200,90		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 8.764,56		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 1.436,34		

Salinas-MG, 23 de outubro de 2025

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

SETEMBRO

Saldo Conforme Extrato Bancário em 01/09/2025: R\$ 30.448,54

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 221,79

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 30/09/2025: R\$ 31.971,70

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 30.448,54
01/09/2025	Prestação de serviços de professora de informática.		R\$ 702,08	R\$ 29.746,46
01/09/2025	Nota Fiscal 46 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto.		R\$ 2.192,48	R\$ 27.553,98
01/09/2025	Prestação de serviços de fotografo.		R\$ 702,08	R\$ 26.851,90
01/09/2025	Prestação de serviço de professor de reforço escolar.		R\$ 1.404,15	R\$ 25.447,75
01/09/2025	Nota Fiscal 05 - Prestação de serviços como professor de música para o projeto Cultura do Saber.		R\$ 1.200,00	R\$ 24.247,75
04/09/2025	Nota Fiscal 4953 - Alimentação		R\$ 116,68	R\$ 24.131,07
04/09/2025	Nota Fiscal 27805 - Alimentação		R\$ 96,00	R\$ 24.035,07
04/09/2025	Notas Fiscais: nº166578/ nº 000435740/ nº 000166423 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 23.935,17
04/09/2025	Notas Fiscais: nº166822/ nº00436072 /nº000166540 - Internet		R\$ 99,90	R\$ 23.835,27
04/09/2025	Nota Fiscal 2193 - Alimentação da equipe.		R\$ 122,00	R\$ 23.713,27
05/09/2025	Nota Fiscal 067 -		R\$ 223,79	R\$ 23.489,48

	Alimentação.			
11/09/2025	Nota Fiscal 5037 - Alimentação.		R\$ 130,86	R\$ 23.358,62
15/09/2025	Aporte de edital.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 33.358,62
16/09/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 242,88	R\$ 33.115,74
16/09/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 227,69	R\$ 32.888,05
19/09/2025	Nota Fiscal 130 - Alimentação.		R\$ 290,86	R\$ 32.597,19
26/09/2025	Nota Fiscal 183 - Alimentação.		R\$ 128,18	R\$ 32.469,01
26/09/2025	Nota Fiscal 4982 - Alimentação.		R\$ 218,10	R\$ 32.250,91
29/09/2025	Nota Fiscal 049.287.927 - Polpas de frutas.		R\$ 501,00	R\$ 31.749,91
30/09/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 221,79		R\$ 31.971,70
	SALDO FINAL			R\$ 31.971,70
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 10.221,79		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 8.698,63		
	SALDO OPERACIONAL	R\$ 1.523,16		

Salinas-MG, 23 de outubro de 2025

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

BALANCETE CONTÁBIL – JULHO A SETEMBRO DE 2025

PROJETO CULTURA DO SABER

TERMO DE FOMENTO 04/2025

Plano de Contas	Item	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
DESPESAS			
Despesas administrativas	Internet	599,40	
Despesas administrativas	Materiais de consumo - Alimentação	4.990,59	
Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	8.880,30	
Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	10.177,44	
Despesa com funcionários	FGTS	485,76	
RECEITAS			
Convênios	Convênio Municipal		30.000,00
Receitas Financeiras	Rendimentos sobre Aplicação		662,34
TOTAIS		25.133,49	30.662,34



Thiago Otero de Sousa
Presidente

Magna Lenise Flores Da Mota Ayres
Contadora