

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS – JULHO A SETEMBRO DE 2025

PROJETO E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

Plano de Contas: Despesa com funcionários

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Keitiely Marques Dias	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.842,77
01/07/2025	Nota Fiscal 7 - 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
01/07/2025	Prestação de serviços de pedagoga	71.138.457 MARIA FERNANDA RODRIGUES CORREA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60
01/07/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Aiany Silva Araujo	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.478,77
01/07/2025	Nota Fiscal 36 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº005/2025	Poliana Otero Silva Matos 10854727604	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 1.300,00
04/08/2025	Prestação de serviços de coordenador financeiro.	Rinaldo Moreira da Silva Junior	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60

04/08/2025	Prestação de serviços de coordenadora pedagógica.	Maria Fernanda Santos Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Keitiely Marques Dias	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.842,77
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Aiany Silva Araujo	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.478,77
04/08/2025	Nota Fiscal 08 - Prestação de serviços como auxiliar de marketing para o Projeto e-Ducar referente ao termo de fomento 005/2025.	58.496.439 Camila Mendes Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 250,00
04/08/2025	Nota Fiscal 37 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o Projeto Cultura do Saber - termo de fomento 005/2025.	Poliana Otero Silva Matos 10854727604	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 1.300,00
14/08/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	FGTS	R\$ 768,00
19/08/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000374524628	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 785,26
01/09/2025	Nota Fiscal 38 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber.	Poliana Otero Silva Matos 10854727604	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 1.300,00
01/09/2025	Nota Fiscal 09 - Prestação de serviços como auxiliar de marketing para o Projeto.	58.496.439 Camila Mendes Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	R\$ 250,00
01/09/2025	Prestação de serviços de professora de	Keitiely Marques Dias	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.842,77

	robótica.					
01/09/2025	Prestação de serviços coordenador financeiro.	Rinaldo Moreira da Silva Junior	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60
01/09/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.	Aiany Silva Araujo	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 1.478,77
01/09/2025	Prestação de serviços de pedagoga.	Maria Fernanda Santos Moreira	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 2.746,60
16/09/2025	DARF INSS - No Recibo Declaração: 50000382103518	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	R\$ 785,26
16/09/2025	Guia de Recolhimento FGTS	Receita Federal	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesa com funcionários	FGTS	R\$ 768,00

Valor Total do Plano de Contas (Despesa com funcionários): R\$ 31.454,14

Plano de Contas: Despesas administrativas

Data	Histórico	Doador/Parceiro	Projeto	Plano de contas	Item	Valor
01/07/2025	Aluguel	Analia de Oliveira Freitas	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Aluguel	R\$ 700,00
08/07/2025	Conta de energia	Cemig Distribuicao S.A	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Energia	R\$ 160,84
08/07/2025	Conta de água	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 68,34
08/07/2025	Conta de água	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 108,35
09/07/2025	Pagamento de contabilidade	ASE-Contabilidade Ltda- ME	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Contabilidade	R\$ 1.518,00
04/08/2025	Conta de energia - Polo Salinas.	Cemig Distribuicao S.A	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Energia	R\$ 108,64
04/08/2025	Conta de água - Polo	COPASA (Companhia De	e-Ducar (FIA -	Despesas administrativas	Água	R\$ 120,87

	Salinas	Saneamento De Minas Gerais)	Salinas)			
04/08/2025	Conta de água - Polo Salinas (local alugado).	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 68,34
04/08/2025	Aluguel	Analia de Oliveira Freitas	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Aluguel	R\$ 700,00
04/08/2025	Nota Fiscal 048.594.764 - Polpas de frutas para lanche das crianças	VITOR LUAN DE SOUSA OLIVEIRA 13536312659	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 520,00
04/08/2025	Nota Fiscal 048.575.977 - Alimentação.	47.763.159 BRUNA NATHALIA CALDEIRA OLIVEIRA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 595,00
04/08/2025	Nota Fiscal 001.087 - Alimentação	Baratão Supermercado Ltda	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 434,03
07/08/2025	Nota Fiscal 5266 - Serviços contábeis prestados.	ASE- Contabilidade Ltda- ME	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Contabilidade	R\$ 1.518,00
08/08/2025	Nota Fiscal 048.673.704 - Alimentação	RAQUEL ALVES DE SOUZA FERREIRA 84347422687	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 1.135,00
29/08/2025	Nota Fiscal 48.969.950 - Alimentação.	47.763.159 BRUNA NATHALIA CALDEIRA OLIVEIRA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 574,40
29/08/2025	Nota Fiscal 01.096 - Alimentação.	Baratão Supermercado Ltda	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 400,86
01/09/2025	Aluguel	Analia de Oliveira Freitas	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Aluguel	R\$ 700,00
04/09/2025	Nota Fiscal 5320 - Serviços contábeis prestados.	ASE- Contabilidade Ltda- ME	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Contabilidade	R\$ 1.518,00

04/09/2025	Conta de água.	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 68,34
04/09/2025	Conta de água.	COPASA (Companhia De Saneamento De Minas Gerais)	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Água	R\$ 133,39
04/09/2025	Conta de energia.	Cemig Distribuicao S.A	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Energia	R\$ 69,26
10/09/2025	Conta de energia	Cemig Distribuicao S.A	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Energia	R\$ 109,24
26/09/2025	Nota Fiscal 049.277.522 - Alimentação.	61.796.037 Carla Cristina Alves Rodrigues	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 1.200,00
29/09/2025	Nota Fiscal 049.283.412 - Alimentação.	47.763.159 BRUNA NATHALIA CALDEIRA OLIVEIRA	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 480,00
29/09/2025	Nota Fiscal 1106 - Alimentação.	Baratão Supermercado Ltda	e-Ducar (FIA - Salinas)	Despesas administrativas	Alimentação	R\$ 377,23

Valor Total do Plano de Contas (Despesas administrativas): R\$ 13.386,13

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 E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

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	Entradas (R\$)	Saídas (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	Nota Fiscal 7 - Prestação de serviços como Auxiliar de Marketing para o Projeto e-Ducar referente ao termo de fomento 005/2025. Competência 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	Nota Fiscal 36 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber - Termo de Fomento nº005/2025		R\$ 1.300,00	R\$ 246.322,79
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	R\$ 2.667,38		R\$ 246.434,64

	financeira			
	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, 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\$ 246.434,64

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 2.215,87

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 31/08/2025: R\$ 16.539,88

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 246.434,64
04/08/2025	Conta de energia - Polo Salinas.		R\$ 108,64	R\$ 246.326,00
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.		R\$ 1.478,77	R\$ 244.847,23
04/08/2025	NF 08 - Prestação de serviços como auxiliar de marketing para o Projeto e-Ducar referente ao termo de fomento 005/2025.		R\$ 250,00	R\$ 244.597,23

04/08/2025	Nota Fiscal 048.594.764 - Polpas de frutas para lanche das crianças		R\$ 520,00	R\$ 244.077,23
04/08/2025	Aluguel		R\$ 700,00	R\$ 243.377,23
04/08/2025	Conta de água - Polo Salinas (local alugado).		R\$ 68,34	R\$ 243.308,89
04/08/2025	Conta de água - Polo Salinas		R\$ 120,87	R\$ 243.188,02
04/08/2025	Nota Fiscal 001.087 - Alimentação		R\$ 434,03	R\$ 242.753,99
04/08/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.		R\$ 1.842,77	R\$ 240.911,22
04/08/2025	Nota Fiscal 048.575.977 - Alimentação.		R\$ 595,00	R\$ 240.316,22
04/08/2025	Prestação de serviços de coordenadora pedagógica.		R\$ 2.746,60	R\$ 237.569,62
04/08/2025	Prestação de serviços de coordenador financeiro.		R\$ 2.746,60	R\$ 234.823,02
04/08/2025	Nota Fiscal 37 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o Projeto Cultura do Saber - termo de fomento 005/2025.		R\$ 1.300,00	R\$ 233.523,02
07/08/2025	Nota Fiscal 5266 - Serviços contábeis prestados.		R\$ 1.518,00	R\$ 232.005,02
08/08/2025	Nota Fiscal 048.673.704 - Alimentação		R\$ 1.135,00	R\$ 230.870,02
14/08/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 768,00	R\$ 230.102,02
19/08/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 785,26	R\$ 229.316,76
29/08/2025	Nota Fiscal 48.969.950 - Alimentação.		R\$ 574,40	R\$ 228.742,36
29/08/2025	Nota Fiscal 01.096 - Alimentação.		R\$ 400,86	R\$ 228.341,50
31/08/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 2.215,87		R\$ 230.557,37
	SALDO FINAL			R\$ 230.557,37
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.215,87		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 18.093,14		
	SALDO OPERACIONAL	-R\$ 15.877,27		



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\$ 230.557,37

(+) Crédito não Pertencente ao convênio: R\$ 2.155,99

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

Saldo Conciliado Conforme Controle da Prefeitura em 30/09/2025: R\$ 216.139,90

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO INICIAL			R\$ 230.557,37
01/09/2025	Prestação de serviços de pedagoga.		R\$ 2.746,60	R\$ 227.810,77
01/09/2025	Aluguel		R\$ 700,00	R\$ 227.110,77
01/09/2025	Nota Fiscal 38 - Serviço de preparação de documentos para prestação de contas para o projeto Cultura do Saber.		R\$ 1.300,00	R\$ 225.810,77
01/09/2025	Nota Fiscal 09 - Prestação de serviços como auxiliar de marketing para o Projeto.		R\$ 250,00	R\$ 225.560,77

01/09/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.		R\$ 1.842,77	R\$ 223.718,00
01/09/2025	Prestação de serviços coordenador financeiro.		R\$ 2.746,60	R\$ 220.971,40
01/09/2025	Prestação de serviços de professora de robótica.		R\$ 1.478,77	R\$ 219.492,63
04/09/2025	Conta de energia.		R\$ 69,26	R\$ 219.423,37
04/09/2025	Nota Fiscal 5320 - Serviços contábeis prestados.		R\$ 1.518,00	R\$ 217.905,37
04/09/2025	Conta de água.		R\$ 68,34	R\$ 217.837,03
04/09/2025	Conta de água.		R\$ 133,39	R\$ 217.703,64
10/09/2025	Conta de energia		R\$ 109,24	R\$ 217.594,40
16/09/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 785,26	R\$ 216.809,14
16/09/2025	Transferência de recurso entre contas da instituição		R\$ 768,00	R\$ 216.041,14
26/09/2025	Nota Fiscal 049.277.522 - Alimentação.		R\$ 1.200,00	R\$ 214.841,14
29/09/2025	Nota Fiscal 049.283.412 - Alimentação.		R\$ 480,00	R\$ 214.361,14
29/09/2025	Nota Fiscal 1106 - Alimentação.		R\$ 377,23	R\$ 213.983,91
30/09/2025	Rendimento de Aplicação financeira	R\$ 2.155,99		R\$ 216.139,90
	SALDO FINAL			R\$ 216.139,90
	TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 2.155,99		
	TOTAL DE SAÍDA	R\$ 16.573,46		
	SALDO OPERACIONAL	-R\$ 14.417,47		

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 E-DUCAR

TERMO DE FOMENTO 05/2025

Plano de Contas	Item	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
DESPESAS			
Despesas administrativas	Aluguel	2.100,00	
Despesas administrativas	Contabilidade	4.554,00	
Despesas administrativas	Energia	447,98	
Despesas administrativas	Água	567,63	
Despesas administrativas	Materiais de consumo - Alimentação	5.716,52	
Despesa com funcionários	Salário Mensal CLT	25.268,14	
Despesa com funcionários	Salário Mensal PJ	4.650,00	
Despesa com funcionários	FGTS	1.536,00	
RECEITAS			
Convênios	Convênio Municipal		253.940,93
Receitas Financeiras	Rendimentos sobre		7.039,24



	Aplicação		
TOTAIS		44.840,27	260.980,17

Salinas-MG, 23 de outubro de 2025

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