

## PARECER CONSELHO FISCAL ACERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



Os membros do **CONSELHO FISCAL** do GRUPO SEMEAR, organização social sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 33.650.156/0001-77, com sede na Rua Coronel Bessa 200, Centro, Rio Doce/MG, CEP: 35.442-000, e-mail: [diretoria@gruposemear.org.br](mailto:diretoria@gruposemear.org.br), considerada como de Utilidade Pública Municipal pela Lei Nº 1.073 de 29/04/2021, cuja finalidade maior é atuar nas áreas de assistência social, cultura, educação, esporte, lazer e turismo, no que lhe são aferidas pelo artigo 31 do Estatuto Social e dos artigos 8º e 13 do Regimento Interno, por convocação de seu Presidente, apreciaram na data da assinatura eletrônica e emitiram o presente **PARECER TÉCNICO** sobre a prestação de conta e a documentação complementar do período supracitado:

**Projeto:** “Conexão Social”

**Instrumento:** Termo de Fomento 06/2025 - Processo 1.150/2025

**Proponente:** Grupo Semear - CNPJ: 33.650.156/0001-77

**Concedente:** Município de Rio Doce/MG - CNPJ: 18.316.265/0001-69 (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo)

**Período de Execução:** 17/03/2025 - 31/05/2025

**Valor:** R\$ 90.852,00 (noventa mil oitocentos e cinquenta e dois reais)

**Dotação Orçamentária:** 01.07.03.08.244.0486.2162.3.3.50.43.00

**CONSIDERANDO** competência estatutária elencada no artigo 33 e suas alíneas quanto ao exame dos livros, contas, balanços, registros e todos os documentos de caráter patrimonial e financeiro da organização, emitindo seu respectivo parecer, que será posteriormente, apresentado à ASSEMBLEIA GERAL, efetuando a supervisão das ações financeiras e supervisão da prestação de contas de acordos, convênios e contratos celebrados com entidades privadas ou públicas.

**CONSIDERANDO** o cumprimento do art. 36 do Estatuto Social vigente que versa sobre a prestação de contas ao determinar que seja observado os princípios fundamentais de contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade, entre outros de dar cumprimento ao art. 70 da Carta Magna em respeito à prestação de contas de todos os recursos e bens de origens pública e ou privada.

**CONSIDERANDO** o cumprimento do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTO DE COMPRAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES que estabelece normas, rotinas e critérios objetivos e impessoais para realização de compras de materiais, contratação de serviços e locações no âmbito do GRUPO SEMEAR.

**CONSIDERANDO** a análise do período de vigência **de todas as movimentações financeiras** avaliou-se as demonstrações físicas, financeiras e contábeis, compostas por: BALANCETE ANALÍTICO, DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECEITA, DA DESPESA E DOS PAGAMENTOS EFETUADOS, COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS, RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS, EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA e DOCUMENTOS FISCAIS HÁBEIS constatou a legalidade sobre todas as práticas contábeis adotadas nas demonstrações financeiras e patrimoniais;

**CONSIDERANDO** que as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade, conforme preceito do artigo 36 do Estatuto Social;

**CONSIDERANDO** que todas as prestações de contas de movimentações financeiras, compreendendo receitas e despesas referentes ao período compreendido entre **17/03/2025 - 31/12/2025, foram aprovadas SEM RESSALVAS** por este CONSELHO FISCAL.

DC

MM

LE

**PARECER CONSELHO FISCAL ACERCA DE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**



**CONSIDERANDO** que a execução financeira do projeto resultou na **existência de saldo financeiro remanescente**, apurado ao final do período de vigência do Termo de Fomento;

**CONSIDERANDO** que, por se tratar de **recurso público**, o saldo remanescente **deverá ser devidamente devolvido ao ente concedente**, após o encerramento da vigência do instrumento, nos termos da legislação aplicável e das cláusulas pactuadas no Termo de Fomento;

**CONSIDERANDO**, ainda, que a devolução do referido saldo ensejará **nova avaliação pelo Conselho Fiscal**, a fim de ratificar a regularidade do encerramento financeiro da parceria;

Após a análise das Demonstrações Contábeis o Conselho Fiscal **não encontrou nenhuma irregularidade** em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares. Com base nos documentos analisados que foram complementados por informações prestadas pela Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal 2023/2026, opina **favoravelmente à aprovação** das demonstrações contábeis, financeiras e relatório de indicadores, relativas ao TERMO DE FOMENTO 06/2025 – PROCESSO 1.150/2025, razão pela qual encaminha o presente parecer, encontrando-se em condições de ser submetidas à apreciação da Comissão de Avaliação e Monitoramento, na forma dos artigos 7.1 e 8.1 e ss do referido termo.

Após a efetivação da devolução do saldo remanescente, o processo deverá retornar a este Conselho para **nova manifestação conclusiva**.

É o parecer.

Em posterior, submete-se, à **ASSEMBLEIA GERAL** para a apreciação e votação deste **PARECER TÉCNICO DO CONSELHO FISCAL**.

Rio Doce/MG, na data da assinatura eletrônica.

  
**Déborah Cristina Calixto Cirilo**  
Presidente

  
**Marlon Missias Oliveira do Carmo**  
Secretário

  
**Luiz Antônio da Luz Emerenciano**  
1º Suplente

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>159.443,21</b>	<b>159.241,11</b>	<b>202,10D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>159.443,21</b>	<b>159.241,11</b>	<b>202,10D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>159.443,21</b>	<b>159.241,11</b>	<b>202,10D</b>
794	CAIXA - AG. 0146 - CC 000577601679-3	0,00	124.971,01	124.971,01	0,00
826	CAIXA - AG. 0146 - FA 000577601679-3	0,00	34.472,20	34.270,10	202,10D
<b>61</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10C</b>
<b>130</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10C</b>
<b>135</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10C</b>
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	0,00	202,10	202,10C
<b>138</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.227,85</b>	<b>91.227,85</b>	<b>0,00</b>
<b>139</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>158</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>0,00</b>
648	CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00
<b>163</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.376,76</b>	<b>46.376,76</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>992,90</b>	<b>992,90</b>	<b>0,00</b>
171	INTERNET	0,00	992,90	992,90	0,00
<b>174</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.383,86</b>	<b>45.383,86</b>	<b>0,00</b>
320	ALUGUÉIS	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.461,47	6.461,47	0,00
805	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
814	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.733,84	1.733,84	0,00
816	MATERIAIS DE OFICINAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA	0,00	2.383,66	2.383,66	0,00
820	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - APLICATIVOS E GERENCIADORES	0,00	3.376,89	3.376,89	0,00
<b>227</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>151,09</b>	<b>0,00</b>
<b>232</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>151,09</b>	<b>151,09</b>	<b>0,00</b>
808	IOF - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28,50	28,50	0,00
809	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	122,59	122,59	0,00
<b>286</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.429,95</b>	<b>91.429,95</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.852,00</b>	<b>90.852,00</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.852,00</b>	<b>90.852,00</b>	<b>0,00</b>
639	SUBVENÇÃO SOCIAL - PREFEITURA	0,00	90.852,00	90.852,00	0,00
<b>341</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>577,95</b>	<b>577,95</b>	<b>0,00</b>
<b>321</b>	<b>RENTAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>577,95</b>	<b>577,95</b>	<b>0,00</b>
804	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	577,95	577,95	0,00
<b>155</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.632,05</b>	<b>91.632,05</b>	<b>0,00</b>
<b>378</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.632,05</b>	<b>91.632,05</b>	<b>0,00</b>
<b>379</b>	<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	<b>202,10</b>	<b>0,00</b>
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO - SUPERÁVIT	0,00	202,10	202,10	0,00
<b>593</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.429,95</b>	<b>91.429,95</b>	<b>0,00</b>
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	91.429,95	91.429,95	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	0,00	159.443,21	159.241,11	202,10D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	202,10	202,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	202,10	202,10C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.227,85	91.227,85	0,00
RECEITAS	0,00	91.429,95	91.429,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	91.632,05	91.632,05	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO - SUPERÁVIT	0,00	202,10	202,10	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	250.671,06	250.468,96	202,10D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO BARCELOS  
 FERREIRA:0826487165  
 8

Assinado de forma digital por  
 FERNANDO BARCELOS  
 FERREIRA:0826487165  
 Dados: 2026.02.05 16:00:36  
 -03'00'



# GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro, Rio Doce - MG, 35442-000  
(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemear.org.br - CNPJ: 33.650.156/0001-77

## Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim;  
Mostrar assinaturas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 17/03/2025 - 31/12/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
<b>Saldos</b>	<b>0,00</b>	<b>202,10</b>	
Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3	0,00	202,10	

	91.429,95	100,00	
<b>Receitas</b>			
Rendimentos de Aplicações Financeiras		577,95	0,63
Subvenção Social		90.852,00	99,37

	91.227,85	100,00	
<b>Despesas</b>			
Aluguel		27.600,00	30,25
Assessoria contábil		3.828,00	4,20
Custos com educadores e facilitadores		44.700,00	49,00
Energia elétrica		6.461,47	7,08
IOF - Impostos sobre Operações Financeiras		28,50	0,03
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		122,59	0,13
Internet		992,90	1,09
Materiais de escritório		1.733,84	1,90
Materiais de oficinas e serviços de convivência		2.383,66	2,61
Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores		3.376,89	3,70

Centro Custo      Categoria      Fornecedor/Cidadão

<b>Total receitas:</b>	91.429,95
<b>Total despesas:</b>	91.227,85
<b>Saldo do período:</b>	202,10

<b>Saldo anterior:</b>	0,00
<b>Saldo do período:</b>	202,10
<b>Saldo final:</b>	202,10

Secretária(o)

Tesoureira(o)

Pr(a) Presidente



# GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro, Rio Doce - MG, 35442-000

(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemear.org.br

## Livro Caixa

Filtros: Período: 17/03/2025 - 31/12/2025; Mostrar assinaturas: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3, Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3

### Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
<b>Abril/2025</b>							
02/04/2025	1/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	SEMEA R	Subvenção Social		18.170,40		18.170,40
04/04/2025	Energia elétrica - ref. Março/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF nº 247617616/0 00		1.168,89	17.001,51
04/04/2025	INTERNET - REF. 10/03/2025 à 09/04/2025	SEMEA R	Internet	NFS nº 582959/ nº 48251/U		110,00	16.891,51
04/04/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. março 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 250		344,09	16.547,42
04/04/2025	Pagamento ref. parcela 01/12, 02/12 e 03/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel	Recibo		6.900,00	9.647,42
10/04/2025	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Atêlie de economia solidária Costura do Bem.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 5/900		1.650,00	7.997,42
15/04/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. abril 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFE-e nº 366		341,89	7.655,53
15/04/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 16/900		1.500,00	6.155,53
15/04/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e Nº 1/900		1.500,00	4.655,53
15/04/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e nº 01 2025		1.300,00	3.355,53
15/04/2025	Prestação de serviços de oficina de sons e ritmos - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo comunitários e familiares.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 34/900		1.000,00	2.355,53
25/04/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 1		2.340,00	15,53
<b>Mai/2025</b>							
13/05/2025	2/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	SEMEA R	Subvenção Social		18.170,40		18.185,93
14/05/2025	Energia elétrica - ref. Abril/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF nº 257552659/0 0		849,74	17.336,19
14/05/2025	Internet - ref. 10/04/2025 até 09/05/2025	SEMEA R	Internet	NFS nº 000604604/ 000051154		112,90	17.223,29
14/05/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. maio 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 465'		341,56	16.881,73
14/05/2025	Pagamento ref. parcela 04/12 e 05/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel			4.600,00	12.281,73
22/05/2025	Aquisição de materiais para oficinas e serviços de convivência.	SEMEA R	Materiais de oficinas e serviços	DANFE nº 1895890/0		455,46	11.826,27

23/05/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e nº 2/2025	945,55	10.880,72
23/05/2025	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Ateliê de economia solidária Costura do Bem.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 6	1.650,00	9.230,72
30/05/2025	Energia elétrica - ref. maio/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF nº 267436419/000	625,53	8.605,19
<b>Junho/2025</b>						
05/06/2025	3/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	SEMEA R	Subvenção Social		18.170,40	26.775,59
11/06/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. junho 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 583	341,45	26.434,14
11/06/2025	Pagamento ref. parcela 06/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	24.134,14
11/06/2025	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Ateliê de economia solidária Costura do Bem.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 7	1.650,00	22.484,14
24/06/2025	Honorários contábeis - parcela 1	SEMEA R	Assessoria contábil	NFS-e nº 429	1.740,00	20.744,14
<b>Julho/2025</b>						
02/07/2025	Energia elétrica - ref. junho/2025	SEMEA R	Energia elétrica	nº 277551590/000	923,60	19.820,54
04/07/2025	4/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	SEMEA R	Subvenção Social		18.170,40	37.990,94
08/07/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. julho 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 2025/693	334,65	37.656,29
08/07/2025	Internet - ref. 10/06/2025 até 09/07/2025	SEMEA R	Internet	NFS-e nº 648834 e 57110	110,00	37.546,29
10/07/2025	Pagamento ref. parcela 07/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	35.246,29
10/07/2025	Prestação de serviços de arte educador/oficineiro - evento entre nós.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 55/900	2.700,00	32.546,29
11/07/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e nº 3/2025	986,57	31.559,72
11/07/2025	Prestação de serviços de oficina de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária costura do bem.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 8/900	1.650,00	29.909,72
24/07/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e nº 1/2025	1.687,50	28.222,22
25/07/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 32/900	900,00	27.322,22
<b>Agosto/2025</b>						
04/08/2025	INTERNET - REF. 10/07/2025 à 09/08/2025	SEMEA R	Internet	NF-e 21	110,00	27.212,22
04/08/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. agosto 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores		334,65	26.877,57
04/08/2025	Pagamento energia elétrica ref.: julho/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF 287518713/000	636,01	26.241,56
05/08/2025	Materiais de apoio às oficinas e atividades relacionadas ao SCFV	SEMEA R	Materiais de oficinas e serviços de convivência	NFA-e 048.680.457/890	1.016,20	25.225,36
08/08/2025	5/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	SEMEA R	Subvenção Social		18.170,40	43.395,76
08/08/2025	Pagamento re. parcela 08/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	41.095,76

08/08/2025	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 9/900	1.650,00	39.445,76
11/08/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito no serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares do grupo semear	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 33/900	500,00	38.945,76
11/08/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores		1.250,00	37.695,76
11/08/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 06/2023.	SEMEA R	Assessoria contábil	NFS-e 433	348,00	37.347,76
13/08/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 07/2023.	SEMEA R	Assessoria contábil	NFS-e 439	348,00	36.999,76
15/08/2025	Prestação de serviços de oficina cultural - dia do circo para os alunos da Escola Estadual Maria Amélia	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 58/900	2.374,88	34.624,88
27/08/2025	Pagamento ref. energia elétrica ref: Agosto/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF 297475289/000	730,63	33.894,25
28/08/2025	APLICAÇÃO FDO - CLIENTE	SEMEA R	Aplicação Financeira		33.894,25	0,00
<b>Setembro/2025</b>						
04/09/2025	Prestação de serviços de arte educador oficinairo de reparo, manutenção e conservação diárias de máquinas e equipamentos do Ateliê de Economia Solidária.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 9	1.000,00	-1.000,00
05/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		1.000,00	0,00
09/09/2025	Aquisição de material para oficinas.	SEMEA R	Materiais de oficinas e serviços de convivência	NF-e nº5409	912,00	-912,00
10/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		912,00	0,00
10/09/2025	Internet ref. 10/08/2025 até 09/09/2025.	SEMEA R	Internet	NFSC nº 694399 e NF nº 63285	110,00	-110,00
10/09/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. setembro 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 917	334,65	-444,65
10/09/2025	Pagamento ref. parcela 09/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	-2.744,65
10/09/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e n 2025/03	1.300,00	-4.044,65
10/09/2025	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 10	1.650,00	-5.694,65
11/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		5.694,65	0,00
12/09/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 08/2023.	SEMEA R	Assessoria contábil	NFS-e 445	348,00	-348,00
16/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	0,00
18/09/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 61/900	1.350,00	-1.350,00
18/09/2025	Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Intervenção artística durante a Festa da família 2025.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 72	900,00	-2.250,00
18/09/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão	SEMEA R	Custos com educadores e	NFS-e 48/900	2.024,88	-4.274,88

Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG

facilitadores

19/09/2025	resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.274,88	0,00
<b>Outubro/2025</b>						
01/10/2025	Aquisição de Materiais de Escritório	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e 049.340.646/890	1.653,84	-1.653,84
01/10/2025	Pagamento ref. energia elétrica ref: setembro/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF 307494198/000	793,24	-2.447,08
02/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.447,08	0,00
10/10/2025	INTERNET - REF. 10/09/2025 à 09/10/2025	SEMEA R	Internet	NFSC 000717643	110,00	-110,00
10/10/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. outubro 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e 20250000001024	334,65	-444,65
10/10/2025	Pagamento ref. parcela 10/12 do aluguel da sede	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	-2.744,65
10/10/2025	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 11/900	1.650,00	-4.394,65
11/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.394,65	0,00
15/10/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 09/2023.	SEMEA R	Assessoria contábil	NFS-e 450	348,00	-348,00
16/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	0,00
20/10/2025	Prestação de serviços de arte educador oficinairo no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares em Rio Doce/MG	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 63/900	845,12	-845,12
20/10/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do Conexão Social - Serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e 3/2025	1.350,00	-2.195,12
20/10/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 50	2.024,48	-4.219,60
21/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.219,60	0,00
<b>Novembro/2025</b>						
10/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.744,65	2.744,65
10/11/2025	Pagamento ref. parcela 11/12 do aluguel da sede.	SEMEA R	Aluguel		2.300,00	444,65
10/11/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. novembro 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e 2025 1131	334,65	110,00
10/11/2025	INTERNET - REF. 10/10/2025 à 09/11/2025	SEMEA R	Internet	NFS-e 000741199	110,00	0,00
11/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.383,83	2.383,83
11/11/2025	Energia elétrica - ref. outubro/2025	SEMEA R	Energia elétrica	NF 317856509/000	733,83	1.650,00
11/11/2025	Prestação de serviço de oficina de corte e costura com foco na gestão do	SEMEA R	Custos com educadores e	NFS-e 12/900	1.650,00	0,00

	ateliêr de economia solidária.		facilitadores				
12/11/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 10/2023.	SEMEA R	Assessoria contábil	NF-e 460		348,00	-348,00
17/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00		0,00
<b>Dezembro/2025</b>							
08/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.744,65		2.744,65
08/12/2025	INTERNET - REF. 10/11/2025 à 09/12/2025	SEMEA R	Internet		110,00		2.634,65
08/12/2025	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. dezembro 2025	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e 2025000000 01243		334,65	2.300,00
08/12/2025	Pagamento ref. parcela 12/12 do aluguel da sede.	SEMEA R	Aluguel		2.300,00		0,00
14/12/2025	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 11/2025	SEMEA R	Assessoria contábil	NF-e 467		348,00	-348,00
15/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00		0,00
18/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		1.650,00		1.650,00
18/12/2025	Prestação de serviço de oficina de corte e costura com foco na gestão do ateliêr de economia solidária.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 13		1.650,00	0,00
19/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		151,02		151,02
19/12/2025	Aquisição de material de escritório.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA n 050.182.920/890		80,00	71,02
19/12/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFSe n 39		71,02	0,00
29/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		110,00		110,00
29/12/2025	INTERNET - REF. 10/12/2025 à 09/01/2026	SEMEA R	Internet	NF nº 48711 e nº 76408.		110,00	0,00
					124.971,01	124.971,01	0,00

**Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3**

**Saldo anterior: 0,00**  
**Saldo do período: 0,00**  
**Saldo final: 0,00**

**Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3**

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		Saldo
					Entrada	Saída	
<b>Agosto/2025</b>							
28/08/2025	APLICAÇÃO FDO - CLIENTE	SEMEA R	Aplicação Financeira		33.894,25		33.894,25
31/08/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 08/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		16,78		33.911,03
<b>Setembro/2025</b>							
05/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			1.000,00	32.911,03
10/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			912,00	31.999,03

11/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		5.694,65	26.304,38
16/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	25.956,38
19/09/2025	resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.274,88	21.681,50
30/09/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA - 09/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	296,98		21.978,48
30/09/2025	IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras		28,50	21.949,98
30/09/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		8,21	21.941,77
<b>Outubro/2025</b>						
02/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.447,08	19.494,69
11/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.394,65	15.100,04
16/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	14.752,04
21/10/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.219,60	10.532,44
31/10/2025	Rendimentos de Aplicação Mensal	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	170,79		10.703,23
31/10/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		40,26	10.662,97
<b>Novembro/2025</b>						
10/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.744,65	7.918,32
11/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.383,83	5.534,49
17/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	5.186,49
30/11/2025	Rendimentos de aplicação financeira	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	67,49		5.253,98
30/11/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		56,46	5.197,52
<b>Dezembro/2025</b>						
08/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.744,65	2.452,87
15/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		348,00	2.104,87
18/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		1.650,00	454,87
19/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		151,02	303,85
29/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		110,00	193,85
31/12/2025	Rendimentos de aplicação financeira	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	25,91		219,76
31/12/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		17,66	202,10

**Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3**

<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do período:</b>	<b>202,10</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>202,10</b>



Secretária(o)



Tesoureira(o)



Pr(a) Presidente



# GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro, Rio Doce - MG, 35442-000

(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemear.org.br

## Relatório de Receitas

Filtros: Contas: Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3, Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3; Tipo de Quebra: Por Conta; Mostrar assinaturas: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 17/03/2025 - 31/12/2025

### Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2446	1/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Social	02/04/2025	02/04/2025	18.170,40	18.170,40	Pago
2475	2/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Social	13/05/2025	13/05/2025	18.170,40	18.170,40	Pago
2476	3/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Social	05/06/2025	05/06/2025	18.170,40	18.170,40	Pago
2477	4/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Social	04/07/2025	04/07/2025	18.170,40	18.170,40	Pago
2478	5/5 SUBVENÇÃO SOCIAL	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Social	08/08/2025	08/08/2025	18.170,40	18.170,40	Pago

90.852,00 90.852,00

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 90.852,00**  
**Total: 90.852,00**  
**Quantidade: 5**

### Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2961	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/08/2025	31/08/2025	16,78	16,78	Pago
3455	Rendimentos de aplicação financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/12/2025	31/12/2025	25,91	25,91	Pago
3440	Rendimentos de aplicação financeira	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30/11/2025	30/11/2025	67,49	67,49	Pago
3438	Rendimentos de Aplicação Mensal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/10/2025	31/10/2025	170,79	170,79	Pago
2966	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCIERA - 09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	296,98	296,98	Pago

577,95 577,95

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 577,95**  
**Total: 577,95**  
**Quantidade: 5**

#### Total Geral

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 91.429,95**  
**Total: 91.429,95**  
**Quantidade: 10**

Secretária(o)

Tesoureira(o)

Presidente



# GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro, Rio Doce - MG, 35442-000

(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemear.org.br

## Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Tipo de Quebra: Por Conta; Mostrar assinaturas: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3, Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 17/03/2025 - 31/12/2025

### Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2448	Energia elétrica - ref. Março/2025	Energia elétrica	17/03/2025	02/04/2025	04/04/2025	1.168,89	1.168,89	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG								
2447	Pagamento ref. parcela 01/12, 02/12 e 03/12 do aluguel da sede	Aluguel	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	6.900,00	6.900,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA								
2453	INTERNET - REF. 10/03/2025 à 09/04/2025	Internet	26/03/2025	10/04/2025	04/04/2025	110,00	110,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INFORNET TELECOM								
2457	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. março 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	04/04/2025	04/04/2025	04/04/2025	344,09	344,09	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus								
2449	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Atêlie de economia solidária Costura do Bem.	Custos com educadores e facilitadores	06/04/2025	10/04/2025	10/04/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653								
2473	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	Custos com educadores e facilitadores	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.300,00	1.300,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO								
2472	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	Custos com educadores e facilitadores	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.500,00	1.500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.787 THAIS MILENE DOS SANTOS URBANO								
2471	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. abril 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	09/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	341,89	341,89	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Auditus								
2452	Prestação de serviços de oficina de sons e ritmos - Serviços de convivência e fortalecimento de vínculo comunitários e familiares.	Custos com educadores e facilitadores	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.000,00	1.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 49.556.346 VICTOR FREITAS MARCIANO								
2450	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	Custos com educadores e facilitadores	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.500,00	1.500,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS								
2474	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	Custos com educadores e facilitadores	24/04/2025	25/04/2025	25/04/2025	2.340,00	2.340,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2479	Energia elétrica - ref. Abril/2025	Energia elétrica	10/04/2025	02/05/2025	14/05/2025	849,74	849,74	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: CEMIG								
2480	Internet - ref. 10/04/2025 até 09/05/2025	Internet	25/04/2025	10/05/2025	14/05/2025	112,90	112,90	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: INFORNET TELECOM								
2481	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. maio 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	07/05/2025	12/05/2025	14/05/2025	341,56	341,56	Pago
Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus								
2482	Pagamento ref. parcela 04/12 e 05/12 do aluguel da sede	Aluguel	14/05/2025	14/05/2025	14/05/2025	4.600,00	4.600,00	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

2555	Aquisição de materiais para oficinas e serviços de convivência.	Materiais de oficinas e serviços de convivência	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	455,46	455,46	Pago
------	---	---	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ATAC

2556	Prestação de serviços de auxiliar de projetos	Custos com educadores e facilitadores	14/05/2025	14/05/2025	23/05/2025	945,55	945,55	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO

2557	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Atêlie de economia solidária Costura do Bem.	Custos com educadores e facilitadores	08/05/2025	08/05/2025	23/05/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

2558	Energia elétrica - ref. maio/2025	Energia elétrica	12/05/2025	02/06/2025	30/05/2025	625,53	625,53	Pago
------	-----------------------------------	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG

2559	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. junho 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	341,45	341,45	Pago
------	--	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

2560	Pagamento ref. parcela 06/12 do aluguel da sede	Aluguel	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	---	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

2561	Prestação de serviços relacionado a treinamento realizado no Ateliê de economia solidária Costura do Bem.	Custos com educadores e facilitadores	10/06/2025	11/06/2025	11/06/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

2562	Honorários ´contábeis - parcela 1	Assessoria contábil	23/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	1.740,00	1.740,00	Pago
------	-----------------------------------	---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

2577	Energia elétrica - ref. junho/2025	Energia elétrica	12/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	923,60	923,60	Pago
------	------------------------------------	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: CEMIG

2553	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. julho 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	07/07/2025	10/07/2025	08/07/2025	334,65	334,65	Pago
------	--	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

2554	Internet - ref. 10/06/2025 até 09/07/2025	Internet	26/06/2025	10/07/2025	08/07/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: INFORNET TELECOM

2579	Prestação de serviços de arte educador/oficineiro - evento entre nós.	Custos com educadores e facilitadores	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	2.700,00	2.700,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.985.318 DENISE GOMES DO NASCIMENTO

2578	Pagamento ref. parcela 07/12 do aluguel da sede	Aluguel	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	---	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

2580	Prestação de serviços de oficina de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária costura do bem.	Custos com educadores e facilitadores	03/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

2581	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	Custos com educadores e facilitadores	11/07/2025	11/07/2025	11/07/2025	986,57	986,57	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SELMA MARIA DA CONCEIÇÃO

2582	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	Custos com educadores e facilitadores	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	1.687,50	1.687,50	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

2583	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do serviço de fortalecimento de	Custos com educadores e facilitadores	25/07/2025	25/07/2025	25/07/2025	900,00	900,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

vínculos comunitários e familiares.

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 33.823.484 SERGIO ROBERTO CALIXTO NICACIO

3040	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. agosto 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	334,65	334,65	Pago
------	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

3039	INTERNET - REF. 10/07/2025 à 09/08/2025	Internet	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: INFORNET TELECOM

3037	Pagamento energia elétrica ref.: julho/2025	Energia elétrica	04/08/2025	04/08/2025	04/08/2025	636,01	636,01	Pago
------	---	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG

3041	Materiais de apoio às oficinas e atividades relacionadas ao SCFV	Materiais de oficinas e serviços de convivência	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.016,20	1.016,20	Pago
------	--	---	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS

3042	Pagamento re. parcela 08/12 do aluguel da sede	Aluguel	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	--	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

3043	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária	Custos com educadores e facilitadores	08/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

3046	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito no serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares do grupo semear	Custos com educadores e facilitadores	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	500,00	500,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 33.823.484 SERGIO ROBERTO CALIXTO NICACIO

3045	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 06/2023.	Assessoria contábil	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	348,00	348,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3044	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.	Custos com educadores e facilitadores	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.250,00	1.250,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

3047	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 07/2023.	Assessoria contábil	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	348,00	348,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3048	Prestação de serviços de oficina cultural - dia do circo para os alunos da Escola Estadual Maria Amélia	Custos com educadores e facilitadores	15/08/2025	15/08/2025	15/08/2025	2.374,88	2.374,88	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.985.318 DENISE GOMES DO NASCIMENTO

3049	Pagamento ref. energia elétrica ref: Agosto/2025	Energia elétrica	27/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	730,63	730,63	Pago
------	--	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG

2632	Prestação de serviços de arte educador oficinairo de reparo, manutenção e conservação diárias de maquinas e equipamentos do Ateliê de Economia Solidária.	Custos com educadores e facilitadores	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.000,00	1.000,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.961.523 NARCELIO DE SOUZA FARNETTI

2631	Aquisição de material para oficinas.	Materiais de oficinas e serviços de convivência	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	912,00	912,00	Pago
------	--------------------------------------	---	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: COMERCIAL SPBR LTDA

2623	Prestação de serviços de auxiliar de projetos para	Custos com educadores e facilitadores	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.300,00	1.300,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

atendimento das demandas do serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares.

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

2624	Pagamento ref. parcela 09/12 do aluguel da sede	Aluguel	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	---	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

2625	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária.	Custos com educadores e facilitadores	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

2626	Internet ref. 10/08/2025 até 09/09/2025.	Internet	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	110,00	110,00	Pago
------	--	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INFORNET TELECOM

2627	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. setembro 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	03/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	334,65	334,65	Pago
------	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

3060	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 08/2023.	Assessoria contábil	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	348,00	348,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3063	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	2.024,88	2.024,88	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.176.805 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

3064	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	1.350,00	1.350,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.985.318 DENISE GOMES DO NASCIMENTO

3065	Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Intervenção artística durante a Festa da família 2025.	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	900,00	900,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BAU RECONTANDO LTDA

3312	Pagamento ref. energia elétrica ref: setembro/2025	Energia elétrica	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	793,24	793,24	Pago
------	--	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG

3313	Aquisição de Materiais de Escritório	Materiais de escritório	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	1.653,84	1.653,84	Pago
------	--------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS

3315	INTERNET - REF. 10/09/2025 à 09/10/2025	Internet	26/09/2025	10/10/2025	10/10/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INFORNET TELECOM

3317	Prestação de serviços de corte e costura com foco na gestão do ateliê de economia solidária.	Custos com educadores e facilitadores	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

3316	Pagamento ref. parcela 10/12 do aluguel da sede	Aluguel	10/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	---	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

3314	Licença de sistema de gerenciamento financeiro	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	01/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	334,65	334,65	Pago
------	--	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

3330	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 09/2023.	Assessoria contábil	14/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	348,00	348,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3319	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Comunitários e Familiares em Rio Doce/MG	Custos com educadores e facilitadores	19/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	2.024,48	2.024,48	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.176.805 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA

3320	Prestação de serviços de arte educador oficinairo no âmbito do projeto Conexão Social do proponente para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos comunitários e familiares em Rio Doce/MG	Custos com educadores e facilitadores	19/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	845,12	845,12	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 48.985.318 DENISE GOMES DO NASCIMENTO

3321	Prestação de serviços de auxiliar de projetos no âmbito do Conexão Social - Serviço de fortalecimento de vínculos comunitários e familiares	Custos com educadores e facilitadores	19/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1.350,00	1.350,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Leandro de Paula do Prado

3360	Pagamento ref. parcela 11/12 do aluguel da sede.	Aluguel	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	--	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

3306	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. novembro 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	03/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	334,65	334,65	Pago
------	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

3307	INTERNET - REF. 10/10/2025 à 09/11/2025	Internet	10/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: INFORNET TELECOM

3361	Prestação de serviço de oficina de corte e costura com foco na gestão do ateliêr de economia solidária.	Custos com educadores e facilitadores	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

3362	Energia elétrica - ref. outubro/2025	Energia elétrica	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	733,83	733,83	Pago
------	--------------------------------------	------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEMIG

3363	Prestação de serviços relacionados a honorários contábeis 10/2023.	Assessoria contábil	12/11/2025	12/11/2025	12/11/2025	348,00	348,00	Pago
------	--	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3431	INTERNET - REF. 10/11/2025 à 09/12/2025	Internet	08/12/2025	10/12/2025	08/12/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INFORNET TELECOM

3433	Pagamento ref. parcela 12/12 do aluguel da sede.	Aluguel	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	2.300,00	2.300,00	Pago
------	--	---------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: BRUNO FERRARI DE SOUZA

3432	Licença de sistema de gerenciamento financeiro - ref. dezembro 2025	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	334,65	334,65	Pago
------	---	--	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: Auditus

3430	Prestação de serviços	Assessoria contábil	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	348,00	348,00	Pago
------	-----------------------	---------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 22.986.294/0001-05 FERNANDO BARCELOS FERREIRA ORGANIZACOES

3441	Prestação de serviço de oficina de corte e costura com foco na gestão do ateliêr de economia solidária.	Custos com educadores e facilitadores	06/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA 52571696653

3442	Aquisição de material de escritório.	Materiais de escritório	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	80,00	80,00	Pago
------	--------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS

3443	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	Custos com educadores e facilitadores	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	71,02	71,02	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS

3444	INTERNET - REF. 10/12/2025 à 09/01/2026	Internet	29/12/2025	10/01/2026	29/12/2025	110,00	110,00	Pago
------	---	----------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: INFORNET TELECOM

91.076,76 91.076,76

**Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601679-3**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 91.076,76**  
**Total: 91.076,76**  
**Quantidade: 79,00**

**Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3**

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2964	IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	28,50	28,50	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta (Sem Fornecedor/Funcionário)								
2965	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	8,21	8,21	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta (Sem Fornecedor/Funcionário)								
3437	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	40,26	40,26	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta (Sem Fornecedor/Funcionário)								
3439	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	56,46	56,46	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta (Sem Fornecedor/Funcionário)								
3456	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	17,66	17,66	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta (Sem Fornecedor/Funcionário)								

151,09 151,09

**Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3**

**Total Aberto: 0,00**  
**Total Pago: 151,09**  
**Total: 151,09**  
**Quantidade: 5,00**

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	91.227,85
Total:	91.227,85
Quantidade	84,00

*Jean C*

Secretária(o)

*Roman P*

Tesoureira(o)

*Ivanilda G*

Presidente



# GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro , Rio Doce - MG, 35442-000

(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemear.org.br

## Relatório de Saldo Financeiro

Filtros: Tipo Conta: Conta de Aplicação; Data: 31/12/2025

Conta Bancária	Saldo
Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1	15.701,27
Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2	15.476,16
Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0	5.854,99
Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601679-3	202,10
Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4	0,00
Sicoob - Cop. 3164- FA 79943-2	0,00
Sicoob - Cop. 4108 - CC 39252-9 - Integralização	365,24
Sicoob - Cop. 4108 - FA 39252-9 - Principal	0,00
Sicoob - Cop. 4108- FA 49138-1	0,00

*Jean C*

*Roman P*

*Ivanilda G*

Página de assinaturas



**Jean Calixto**

Signatário



**Ivanilda Gomes**

Signatário



**Luiz Emerenciano**

Signatário



**Ronan Paes**

Signatário



**Marlon Missias**

Signatário



**Deborah Cristina**

Signatário

HISTÓRICO

09 fev 2026 13:53:41		[Redacted]
09 fev 2026 13:53:42		[Redacted]
09 fev 2026 13:55:27		[Redacted]
09 fev 2026 13:56:32		[Redacted]



09 fev 2026	13:56:38		[Redacted]
09 fev 2026	20:29:43		[Redacted]
09 fev 2026	20:29:55		[Redacted]
10 fev 2026	09:38:27		[Redacted]
10 fev 2026	09:38:27		[Redacted]
10 fev 2026	09:05:35		[Redacted]
10 fev 2026	09:05:35		[Redacted]
09 fev 2026	13:56:38		[Redacted]
09 fev 2026	13:56:38		[Redacted]

