

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, 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: “NutriSport”

Instrumento: Termo de Fomento 10/2025 - Processo 1.860/2025

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

Concedente: Município de Rio Doce/MG - CNPJ: 18.316.265/0001-69 (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer)

Período de Vigência: 24/04/2025 - 31/12/2025 - prorrogado para 31/03/2026

Período referente à prestação de contas: 24/04/2025 – 31/03/2026

Valor aprovado: R\$ 34.964,03 (trinta e quatro mil novecentos e sessenta e quatro reais e três centavos)

Valor aprovado com aditivo: R\$ 38.911,84 (trinta e oito mil novecentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) — acrescido de R\$ 3.947,81 pelo 1º Termo Aditivo

Conta Bancária: 104 - CEF / Ag.: 0146 / Conta: 000576661051-0 (CC/FA)

Dotação Orçamentária: 01.10.01.27.812.0224.2264.3.3.50.43.00

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 o cumprimento do MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA O CONTROLE PATRIMONIAL DO GRUPO SEMEAR que estabelece normas, rotinas e critérios objetivos e impessoais para o registro, controle, guarda, conservação, inventário, avaliação, depreciação, alienação e baixa dos bens móveis, imóveis e intangíveis pertencentes a organização social.

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

CONSIDERANDO que a Diretoria Executiva **apresentou a este** Conselho Fiscal a **documentação comprobatória da regular utilização de todo saldo repassado pelo ente concedente**, acompanhada de comprovantes de devolução, extrato bancário com saldo zerado, balancete analítico, comparativo de receitas e despesas e extratos de aplicação financeira, atualizados na presente data;

PARECER CONSELHO FISCAL ACERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



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, EXTRATOS BANCÁRIOS, DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA constatou a legalidade sobre todas as práticas contábeis adotadas nas demonstrações financeiras e patrimoniais;

CONSIDERANDO que a documentação complementar apresentada demonstra o adequado encerramento financeiro da parceria, sem pendências ou inconsistências contábeis;

CONSIDERANDO que as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal e 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 **24/04/2025 - 31/03/2026, foram aprovadas SEM RESSALVAS** por este CONSELHO FISCAL.

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 09/2025 – PROCESSO 1.855/2025, 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.

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	39.840,14	39.840,14	0,00
2	CIRCULANTE	0,00	39.840,14	39.840,14	0,00
3	DISPONIBILIDADES	0,00	39.391,36	39.391,36	0,00
793	CAIXA - AG. 0146 - CC 000576661051-0	0,00	39.391,36	39.391,36	0,00
836	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	448,78	448,78	0,00
846	CAIXA - AG 0146 - FA 000576661051-0	0,00	448,78	448,78	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	24.630,12	24.630,12	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	24.630,12	24.630,12	0,00
648	CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES	0,00	24.630,12	24.630,12	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.761,24	14.761,24	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	14.623,24	14.623,24	0,00
671	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	8.234,83	8.234,83	0,00
650	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	559,49	559,49	0,00
713	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
814	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.385,01	3.385,01	0,00
820	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - APLICATIVOS E GERENCIADORES	0,00	703,20	703,20	0,00
823	VESTUÁRIOS E SIMILARES	0,00	341,71	341,71	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138,00	138,00	0,00
790	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	138,00	138,00	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	107,26	107,26	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	107,26	107,26	0,00
808	IOF - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8,19	8,19	0,00
809	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	99,07	99,07	0,00
286	RECEITAS	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	38.911,84	38.911,84	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	38.911,84	38.911,84	0,00
837	SUBVENÇÃO ESPORTIVA	0,00	38.911,84	38.911,84	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	448,78	448,78	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	448,78	448,78	0,00
804	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	448,78	448,78	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	138,00	138,00	0,00
175	RECUPERAÇÕES	0,00	138,00	138,00	0,00
787	DEVOLUÇÕES	0,00	138,00	138,00	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	39.840,14	39.840,14	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
RECEITAS	0,00	39.498,62	39.498,62	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	39.498,62	39.498,62	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	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	79.338,76	79.338,76	0,00
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



GRUPO SEMEAR

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

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

Livro Caixa

Filtros: Período: 24/04/2025 - 31/03/2026; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
Mai/2025							
06/05/2025	1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRI SPORT	SEMEA R	Subvenção Esportiva		7.000,00		7.000,00
06/05/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	SEMEA R	Tarifas bancárias			69,00	6.931,00
21/05/2025	Aquisição de Adipometro clinico preto fosco	SEMEA R	Bens de pequeno valor	NF-e nº 000.027.142/002		229,00	6.702,00
21/05/2025	Aquisição de balança Antropometrica de até 200kg	SEMEA R	Equipamentos permanentes	NF-e nº 000.000.594/001		1.399,00	5.303,00
21/05/2025	Aquisição de dinamômetro digital	SEMEA R	Bens de pequeno valor	NF-e nº 000.044.205/001		130,50	5.172,50
21/05/2025	Aquisição de Estadiometro digital	SEMEA R	Bens de pequeno valor	NF-e nº 000.012.364/002		199,99	4.972,51
22/05/2025	Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores	SEMEA R	Assessoria Especializada	NFSe nº 18		3.638,97	1.333,54
23/05/2025	Devolução de tarifa bancária	SEMEA R	Devoluções		69,00		1.402,54
23/05/2025	Aquisição de licença de 08 meses do software webdiet	SEMEA R	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	NFS-e nº 0064202		703,20	699,34
26/05/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	SEMEA R	Tarifas bancárias			69,00	630,34
Junho/2025							
05/06/2025	2/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	SEMEA R	Subvenção Esportiva		7.000,00		7.630,34
09/06/2025	Devolução de cobrança de manutenção de conta corrente ocorrida em 26/05/2025	SEMEA R	Devoluções		69,00		7.699,34
16/06/2025	Prestação de serviços de gestão de indicadores	SEMEA R	Assessoria Especializada	NFS-e nº 25/900		2.425,98	5.273,36
23/06/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 1/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 1/900		2.400,00	2.873,36
Julho/2025							
04/07/2025	3/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	SEMEA R	Subvenção Esportiva		7.000,00		9.873,36
17/07/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 2/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFSe nº 1		2.400,00	7.473,36
Agosto/2025							
05/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e nº 048.679.214/890		1.016,20	6.457,16
05/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INDICADORES.	SEMEA R	Assessoria Especializada	NFS-e nº 30		2.169,88	4.287,28
08/08/2025	4/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	SEMEA R	Subvenção Esportiva		7.000,00		11.287,28
11/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS - PARCELA 3/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 3/900		2.400,00	8.887,28

13/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 04 TONER M4075FR	SEMEA R	Materiais de escritório	NF-e nº 000.034.272/003	369,44	8.517,84
13/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TONER + FOTOCONDUTOR SP4500	SEMEA R	Materiais de escritório	NF-e nº 000.022.741/002	246,05	8.271,79
13/08/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TONER TN419.	SEMEA R	Materiais de escritório	NF-e nº 000.013.849/002	109,90	8.161,89
28/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	SEMEA R	Aplicação Financeira		8.161,89	0,00
Setembro/2025						
01/09/2025	Aquisição de materiais de escritório	SEMEA R	Materiais de escritório	NF-e 000067452/003	1.301,90	-1.301,90
02/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		1.301,90	0,00
05/09/2025	5/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	SEMEA R	Subvenção Esportiva		6.964,03	6.964,03
09/09/2025	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		6.964,03	0,00
10/09/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 4/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 4/900	2.400,00	-2.400,00
16/09/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.400,00	0,00
18/09/2025	Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 33/900	630,12	-630,12
19/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		630,12	0,00
Outubro/2025						
05/10/2025	Aquisição de 03un. de Pijama Cirúrgico.	SEMEA R	Vestuários e similares	NF-e 000.221.271/002	341,71	-341,71
07/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		341,71	0,00
15/10/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Nutrisport - Parcela 5/8	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 5/900	2.400,00	-2.400,00
16/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.400,00	0,00
Novembro/2025						
11/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.400,00	2.400,00
11/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 6/900	2.400,00	0,00
Dezembro/2025						
14/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 7/900	2.400,00	-2.400,00
15/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.400,00	0,00
Janeiro/2026						
19/01/2026	Aditivo - Nutrisport - Janeiro 2026	SEMEA R	Subvenção Esportiva		3.947,81	3.947,81
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 8/900	2.400,00	1.547,81
23/01/2026	Resgate Automat - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira		3.529,13	5.076,94
23/01/2026	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira		5.076,94	0,00
Março/2026						

13/03/2026	Transferência da conta Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0 para Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		5.141,52		5.141,52
18/03/2026	Prestação de serviços de coordenador de projetos (NutriSport) na forma de consultoria para 16 horas semanais. Parcela 01/02.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFSe nº 1		2.400,00	2.741,52
26/03/2026	Prestação de serviços de coordenador de projetos (NutriSport) na forma de consultoria para 16 horas semanais. Parcela 02/02.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 2		2.400,00	341,52
27/03/2026	Aquisição de materias de escritório.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e n 051.199.347		341,52	0,00

59.594,22 59.594,22 0,00

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00

Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		Saldo
					Entrada	Saída	
					0,00		
Agosto/2025							
28/08/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	SEMEA R	Aplicação Financeira		8.161,89		8.161,89
31/08/2025	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		4,04		8.165,93
Setembro/2025							
02/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			1.301,90	6.864,03
09/09/2025	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		6.964,03		13.828,06
16/09/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			2.400,00	11.428,06
19/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			630,12	10.797,94
30/09/2025	Rendimentos de aplicação financeira - 09/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		112,27		10.910,21
30/09/2025	IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras			8,19	10.902,02
30/09/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte			2,68	10.899,34
Outubro/2025							
07/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			341,71	10.557,63
15/10/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte			10,07	10.547,56
16/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			2.400,00	8.147,56
31/10/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		107,43		8.254,99
Novembro/2025							
11/11/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			2.400,00	5.854,99

28/11/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 11/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	63,83	5.918,82
28/11/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	37,26	5.881,56
Dezembro/2025					
15/12/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 12/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	51,37	5.932,93
15/12/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	8,16	5.924,77
15/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	2.400,00	3.524,77
Janeiro/2026					
23/01/2026	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira	5.076,94	8.601,71
23/01/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 01/2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	40,89	8.642,60
23/01/2026	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22,55	8.620,05
23/01/2026	Resgate Automat - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira	3.529,13	5.090,92
Fevereiro/2026					
28/02/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 02/2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	45,64	5.136,56
Março/2026					
12/03/2026	Rendimentos bancários - Março 2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	23,31	5.159,87
12/03/2026	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	18,35	5.141,52
13/03/2026	Transferência da conta Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0 para Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	5.141,52	0,00
				20.651,64	20.651,64
					0,00

Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0

Saldo anterior: 0,00

Saldo do período: 0,00

Saldo final: 0,00



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 não efetivados: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 24/04/2025 - 31/03/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0	0,00	0,00	

		39.498,62	100,00
Receitas			
Devoluções		138,00	0,35
Rendimentos de Aplicações Financeiras		448,78	1,14
Subvenção Esportiva		38.911,84	98,51

		39.498,62	100,00
Despesas			
Assessoria Especializada		8.234,83	20,85
Bens de pequeno valor		559,49	1,42
Custos com educadores e facilitadores		24.630,12	62,36
Equipamentos permanentes		1.399,00	3,54
IOF - Impostos sobre Operações Financeiras		8,19	0,02
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte		99,07	0,25
Materiais de escritório		3.385,01	8,57
Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores		703,20	1,78
Tarifas bancárias		138,00	0,35
Vestuários e similares		341,71	0,87

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	39.498,62
Total despesas:	39.498,62
Saldo do período:	0,00

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



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; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000576661051-0, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 24/04/2025 - 31/03/2026

GRUPO SEMEAR

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2456	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE Forma de Pagamento: Débito em Conta	Tarifas bancárias	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	69,00	69,00	Pago
2484	Aquisição de Estadiometro digital Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS E FITNESS	Bens de pequeno valor	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	199,99	199,99	Pago
2487	Aquisição de Adipometro clinico preto fosco Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GROTO EQUIPAMENTOS	Bens de pequeno valor	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	229,00	229,00	Pago
2486	Aquisição de balança Antropométrica de até 200kg Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LUGUI E-COMMERCE LTDA	Equipamentos permanentes	22/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	1.399,00	1.399,00	Pago
2485	Aquisição de dinamômetro digital Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: FITMETRIA EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS E FITNESS	Bens de pequeno valor	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	130,50	130,50	Pago
2488	Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS	Assessoria Especializada	22/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	3.638,97	3.638,97	Pago
2489	Aquisição de licença de 08 meses do software webdiet Forma de Pagamento: Boleto Fornecedor: A. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	Serviços de tecnologia - aplicativos e gerenciadores	22/05/2025	26/05/2025	23/05/2025	703,20	703,20	Pago
2490	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE Forma de Pagamento: Débito em Conta	Tarifas bancárias	06/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	69,00	69,00	Pago
2512	Prestação de serviços de gestão de indicadores Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS	Assessoria Especializada	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	2.425,98	2.425,98	Pago
2572	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 1/8. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA	Custos com educadores e facilitadores	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
2573	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 2/8. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA	Custos com educadores e facilitadores	10/07/2025	17/07/2025	17/07/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
2589	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS	Materiais de escritório	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.016,20	1.016,20	Pago
2590	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INDICADORES. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS	Assessoria Especializada	05/08/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.169,88	2.169,88	Pago
2591	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS - PARCELA Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA	Custos com educadores e facilitadores	08/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
2592	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TONER TN419. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: JQ TONER	Materiais de escritório	14/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	109,90	109,90	Pago
2593	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - TONER	Materiais de escritório	14/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	246,05	246,05	Pago

+ FOTOCODUTOR
SP4500

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GIS LASER LTDA

2594	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 04 TONER M4075FR	Materiais de escritório	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	369,44	369,44	Pago
Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA								
3068	Aquisição de materiais de escritório	Materiais de escritório	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	1.301,90	1.301,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: COPRESS LTDA								
3074	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 4/8.	Custos com educadores e facilitadores	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA								
3075	Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	630,12	630,12	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS								
3085	IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	8,19	8,19	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3086	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	2,68	2,68	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3232	Aquisição de 03un. de Pijama Cirúrgico.	Vestuários e similares	05/10/2025	05/10/2025	05/10/2025	341,71	341,71	Pago
Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: LESSAS CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA								
3233	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Nutrisport - Parcela 5/8	Custos com educadores e facilitadores	07/10/2025	07/10/2025	15/10/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA								
3334	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	10,07	10,07	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3357	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	Custos com educadores e facilitadores	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA								
3871	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	37,26	37,26	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3435	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	Custos com educadores e facilitadores	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA								
3505	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	8,16	8,16	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3873	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE PROJETOS.	Custos com educadores e facilitadores	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.795.388 MARYANNE CONTARINI OLIVEIRA								
3878	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	22,55	22,55	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
4147	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	18,35	18,35	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3913	Prestação de serviços de coordenador de projetos (NutriSport) na forma de consultoria para 16 horas semanais. Parcela 01/02.	Custos com educadores e facilitadores	17/03/2026	18/03/2026	18/03/2026	2.400,00	2.400,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 64.958.506 THAMIRES REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA								
3912	Prestação de serviços de coordenador de projetos (NutriSport) na forma de consultoria para 16 horas	Custos com educadores e facilitadores	17/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	2.400,00	2.400,00	Pago

semanais. Parcela 02/02.

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 64.958.506 THAMIRES REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA

3914	Aquisição de materias de escritório.	Materiais de escritório	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	341,52	341,52	Pago
------	--------------------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

39.498,62 39.498,62

GRUPO SEMEAR

Total Aberto:	0,00
Total Pago:	39.498,62
Total:	39.498,62
Quantidade:	35

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	39.498,62
Total:	39.498,62
Quantidade	35



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 000576661051-0, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576661051-0; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 24/04/2025 - 31/03/2026

GRUPO SEMEAR

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2445	1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRI SPORT	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	06/05/2025	06/05/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
4156	Devolução de tarifa bancária	GRUPO SEMEAR	Devoluções	23/05/2025	23/05/2025	69,00	69,00	Pago
2570	2/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	05/06/2025	05/06/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
2571	Devolução de cobrança de manutenção de conta corrente ocorrida em 26/05/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Devoluções	09/06/2025	09/06/2025	69,00	69,00	Pago
2585	3/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	04/07/2025	04/07/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
2584	4/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	08/08/2025	08/08/2025	7.000,00	7.000,00	Pago
2597	RENDIMENTO BRUTO MENSAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/08/2025	31/08/2025	4,04	4,04	Pago
3069	5/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO NUTRISPORT	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	05/09/2025	05/09/2025	6.964,03	6.964,03	Pago
3087	Rendimentos de aplicação financeira - 09/2025	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	112,27	112,27	Pago
3333	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/10/2025	31/10/2025	107,43	107,43	Pago
3870	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28/11/2025	28/11/2025	63,83	63,83	Pago
3506	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	15/12/2025	15/12/2025	51,37	51,37	Pago
3872	Aditivo - Nutrisport - Janeiro 2026	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	19/01/2026	19/01/2026	3.947,81	3.947,81	Pago
3879	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	23/01/2026	23/01/2026	40,89	40,89	Pago
3910	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28/02/2026	28/02/2026	45,64	45,64	Pago
3917	Rendimentos bancários - Março 2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	12/03/2026	12/03/2026	23,31	23,31	Pago
						39.498,62	39.498,62	
						Total Aberto:	0,00	
						Total Pago:	39.498,62	
						Total:	39.498,62	
						Quantidade:	16	

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	39.498,62
Total:	39.498,62
Quantidade:	16



GRUPO SEMEAR

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

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

Relatório de Bens

Filtros: Data Final Aquisição: 31/03/2026; Unidades: GRUPO SEMEAR; Data Inicial Aquisição: 23/04/2025

GRUPO SEMEAR

Código	Bem	Responsável	Conservação	Entrada	Baixa	Valor
190	Estadiômetro Antropômetro Digital medidor de altura portátil	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		199,99
195	Dinamômetro Digital	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		130,50
193	Balança Digital Academia	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		1.399,00
196	Adipômetro Clínico	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		229,00
197	Bloco Sonoro Grave	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Bom	Doação		154,45
198	Bloco Sonoro Agudo	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Bom	Doação		158,00
199	Suporte para Tamborim Percussão Torelli	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Bom	Doação		76,35
200	Estante Pedestal Percussão Bongo	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Bom	Doação		144,89
184	Flauta transversal Tivoli-Prata níquel em DO com estojo	Ivanilda Gomes	Bom	Compra		690,00
185	Flauta transversal Tivoli-Prata níquel em DO com estojo luxo	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Bom	Compra		690,00
186	Caixa Amplificada Mondial	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		469,31
187	Caixa Amplificada Mondial	JEAN CARLOS GOMES CALIXTO	Novo	Compra		469,29
201	Notebook Acer Aspire 5 A515-45-R478 AMD Ryzen 5- 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, 15,6" FHD Led, IPS, 60Hz	Ivanilda Gomes	Novo	Compra		2.899,90
202	Notebook Acer Aspire 5 A515-45-R478 AMD Ryzen 5- 5500U, 16GB RAM, 512GB SSD, 15,6" FHD Led, IPS, 60Hz	Ivanilda Gomes		Compra		2.899,90
205	Fogão industrial Venâncio Bravo 04 bocas com forno	Ivanilda Gomes	Novo	Compra		2.025,00
206	Congelador Metalfrio 543L Bivolt	Ivanilda Gomes	Novo	Compra		3.955,50

Total Bens: 16591,0

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6523-8BCE-0748-362D> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6523-8BCE-0748-362D



Hash do Documento

2AC7A688FF75ABE1AA3D1B7011181AFE049876AC17E4DF878689AA69DE6F7F83

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2026 é(são) :

- Marlon Missias Oliveira do Carmo (Secretário do Conselho Fiscal) - 136.***.***-60 em 15/04/2026 21:38 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 21:38:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.243124772679398 Longitude: -42.8986242678774 Accuracy: 4.681507043246761

IP 170.83.70.215

Identificação: Link via WhatsApp: *****07

Hash Evidências:

6B36FCA5D5E7572F5CF4C2A94DE089EE8D7B17DFC48E649C1526143D70A2F53C

- Débora Cristina Calixto Cirilo (Presidente do Conselho Fiscal) - em 15/04/2026 13:02 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 13:02:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.24561854419745 Longitude: -42.89477596257849 Accuracy: 20.894804568059

IP 179.84.159.126

Identificação: Link via WhatsApp: *****92

Hash Evidências:

C9CE99DFA8EACE38BEA40C75546E892E8A0329BB3625AC4F6B23067F4A27084B

- Ivanilda Gomes (Presidente) - 891.***.***-00 em 15/04/2026 12:57 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 12:57:22 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.245179555696875 Longitude: -42.89600043336197 Accuracy: 35

IP 170.83.70.160

Identificação: Link via WhatsApp: *****01

Hash Evidências:

98C077FA68E7307F4AB4860417B8053AF1E3AA78C9A6C2C72696CB64DE3B3C29

fernando Barcelos Ferreira (Contador) - 082.***.***-58 em 15/04/2026 11:21 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 11:21:07 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.163446570783467 Longitude: -42.96641416715619 Accuracy: 69

IP 177.22.229.95

Identificação: Link via WhatsApp: *****22

Hash Evidências:

80BCD3926F580853B87EA1B59B72840A3397DCF2720C56535E4F3860C17FDCE9

Ronan Costa Paes (Diretor Financeiro) - em 15/04/2026 11:08 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 11:08:43 GMT-0300 (Hora padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.245155875798186 Longitude: -42.89579481077435 Accuracy: 72

IP 170.83.70.160

Identificação: Link via WhatsApp: *****59

Hash Evidências:

88B3CB21A64328EDCF3DB96ADC1BF52A6B7C570989D302A3CBC686166F73D964

Jean Carlos Gomes Calixto (Diretor Executivo) - 118.***.***-75 em 15/04/2026 10:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 15 2026 10:58:20 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.245229206336777 Longitude: -42.89594765476148 Accuracy:

8.398645235610376

IP 170.83.70.160

Identificação: Link via WhatsApp: *****13

Hash Evidências:

8DE03E7C23912369799C83F11DB6411343A94D8821B980ED30AB1B5C4C982FD2

