

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: “Rio Doce em Movimento”

Instrumento: Termo de Fomento 09/2025 - Processo 1.855/2025

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 : 23/04/2025 - 31/12/2025 - prorrogado para 31/03/2026

Período referente à prestação de contas: 23/04/2025 – 31/03/2026

Valor aprovado: R\$ 150.801,03 (cento e cinquenta mil oitocentos e um reais e três centavos)

Valor aprovado com aditivo: R\$ 184.665,61 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) — acrescido de R\$ 33.864,58 pelo 1º Termo Aditivo

Conta Bancária: 104 - CEF / Ag.: 0146 / Conta: 000576660853-1 (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 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 devolução do saldo remanescente ao 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;

DC

M

LA

**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 **23/04/2025 - 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

DÉBORAH CRISTINA CALIXTO CIRILO

Presidente

MARLON MISSIAS OLIVEIRA DO CARMO

Secretário

LUIZ ANTÔNIO DA LUZ EMERCIANO

1º Suplente

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	192.884,26	192.884,26	0,00
2	CIRCULANTE	0,00	192.884,26	192.884,26	0,00
3	DISPONIBILIDADES	0,00	191.019,95	191.019,95	0,00
791	CAIXA - AG. 0146 - CC 000576660853-1	0,00	191.019,95	191.019,95	0,00
836	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00
795	CAIXA - AG. 0146 - FA 000576660853-1	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	72.102,97	72.102,97	0,00
158	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	72.102,97	72.102,97	0,00
648	CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES	0,00	72.102,97	72.102,97	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.911,73	112.911,73	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	112.425,47	112.425,47	0,00
643	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	66.987,30	66.987,30	0,00
670	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
671	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	0,00	7.181,03	7.181,03	0,00
713	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,00	11.842,99	11.842,99	0,00
814	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.074,15	3.074,15	0,00
818	SERVIÇOS DE COSTURA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
838	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
839	MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	486,26	486,26	0,00
785	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PARCERIA	0,00	348,26	348,26	0,00
790	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	138,00	138,00	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	6.482,21	6.482,21	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	476,96	476,96	0,00
808	IOF - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,35	74,35	0,00
809	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	402,61	402,61	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.505,25	1.505,25	0,00
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.505,25	1.505,25	0,00
244	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
659	COMUNICAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E CONTEÚDOS DIGITAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
286	RECEITAS	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	184.665,61	184.665,61	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	184.665,61	184.665,61	0,00
837	SUBVENÇÃO ESPORTIVA	0,00	184.665,61	184.665,61	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00
804	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.864,31	1.864,31	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.966,99	4.966,99	0,00
175	RECUPERAÇÕES	0,00	4.966,99	4.966,99	0,00
787	DEVOLUÇÕES	0,00	4.966,99	4.966,99	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
594	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	192.884,26	192.884,26	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	191.496,91	191.496,91	0,00
RECEITAS		0,00	191.496,91	191.496,91	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	191.496,91	191.496,91	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	384.381,17	384.381,17	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

Ronan Costa Paes

NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE

Projeto Rio Doce em Movimento
Período: 23/04/2025 a 31/03/2026

1. OBJETO

A presente Nota Explicativa tem por objetivo esclarecer a divergência numérica observada entre o valor total da movimentação do Ativo (R\$ 192.884,26) e o valor total das Receitas (R\$ 191.496,91) registrados no Balancete do Projeto Rio Doce em Movimento, referente ao período de 23/04/2025 a 31/03/2026.

2. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

O Balancete apresenta as seguintes movimentações nas contas do Ativo:

Conta	Movimentação (R\$)
Caixa – CC 000576660853-1 (Conta Corrente)	191.019,95
Caixa – FA 000576660853-1 (Fundo de Aplicação)	1.864,31
Total do Ativo (movimentação)	192.884,26

Já as Receitas totalizam:

Receita	Valor (R\$)
Subvenção Esportiva	184.665,61
Devoluções	4.966,99
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.864,31
Total das Receitas	191.496,91

Diferença apurada: R\$ 192.884,26 – R\$ 191.496,91 = R\$ 1.387,35

3. FUNDAMENTAÇÃO CONTÁBIL

A diferença de R\$ 1.387,35 decorre de **transferências internas entre contas do próprio Ativo**, especificamente entre a Conta Corrente (CC) e o Fundo de Aplicação (FA), ambas mantidas na mesma instituição financeira (Caixa Econômica Federal, Ag. 0146).

Quando os recursos disponíveis na conta corrente são aplicados no fundo de aplicação automática, o sistema contábil registra:

- um **crédito** na conta corrente (saída de recursos da CC); e
- um **débito** no fundo de aplicação (entrada de recursos na FA).

No resgate, ocorre o movimento inverso. Essas operações configuram **reclassificações patrimoniais** — isto é, movimentações entre contas de mesma natureza (Ativo Circulante) — que não geram receita nem despesa. Contudo, o Balancete registra o *giro total* de cada conta (soma de débitos e créditos), fazendo com que o trânsito interno entre CC e FA seja contabilizado nas duas contas simultaneamente, inflacionando o total do Ativo em relação às Receitas efetivas.

Importante destacar que os **rendimentos de aplicação financeira (R\$ 1.864,31)** já estão devidamente registrados como receita. A diferença de R\$ 1.387,35 refere-se exclusivamente ao **principal aplicado e resgatado**, que transita entre as contas sem impacto no resultado.

4. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

O tratamento contábil descrito nesta Nota encontra respaldo nas seguintes normas:

4.1. ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros: Aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/2012, com alterações pela Revisão R1. Estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, reconhecimento das transações e variações patrimoniais, estruturação das demonstrações contábeis e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucros.

- **Item 12:** As receitas decorrentes de subvenção por meio de termos de parceria e outros instrumentos, para aplicação específica, e as respectivas despesas devem ser registradas em contas próprias, inclusive as aplicações financeiras no mercado financeiro.
- **Item 17:** Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, aportadores, reguladores e usuários em geral.
- **Item 22:** As demonstrações contábeis obrigatórias incluem as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26.

4.2. NBC TG 26 (R5) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Determina que as políticas contábeis adotadas devem ser claramente divulgadas nas notas explicativas, incluindo informações sobre métodos de reconhecimento, mensuração e divulgação de transações e eventos contábeis. As notas explicativas devem conter informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, esclarecendo fatos relevantes para a compreensão dos usuários.

4.3. NBC TG 03 (R3) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: Define que caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, e que equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Transferências entre caixa e equivalentes de caixa não constituem fluxos de caixa operacionais, sendo classificadas como movimentações internas de gestão de liquidez, sem impacto no resultado.

4.4. NBC TG – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA RELATÓRIO FINANCEIRO: Estabelece que a informação contábil-financeira deve ser completa, neutra e livre de erro, e que o retrato da realidade econômica deve incluir todas as descrições e explicações necessárias para que o usuário compreenda o fenômeno retratado. A presente Nota Explicativa atende a esse princípio ao esclarecer a natureza da divergência numérica, evidenciando que se trata de movimentação interna sem reflexo no resultado.

4.5. LEI Nº 13.019/2014 (MROSC) E DECRETO Nº 8.726/2016: O art. 63 da Lei 13.019/2014 exige que a prestação de contas apresente elementos que permitam avaliar a conformidade e regularidade da aplicação dos recursos. A elaboração de notas explicativas que esclareçam divergências aparentes no balancete constitui boa prática de transparência e accountability, em consonância com o princípio da publicidade e da prestação de contas adequada previstos no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

5. CONCLUSÃO

Não há divergência real entre receitas e despesas. O saldo final das duas contas bancárias é R\$ 0,00, confirmando a integral aplicação dos recursos recebidos. A diferença de R\$ 1.387,35 entre o giro do Ativo e o total de Receitas é de natureza estritamente contábil, decorrente de transferências internas entre contas do mesmo titular, sem qualquer impacto no resultado do projeto. Balancete e o Comparativo de Receitas e Despesas estão plenamente conciliados, com identidade de valores em todas as rubricas de receita e despesa.

Rio Doce/MG, na data da assinatura eletrônica.

Ronan Costa Paes
Diretor Financeiro

Contador CRC MG-134941/O-5

Ronan Costa Paes



GRUPO SEMEAR

Rua Coronel Bessa, 200, Centro , Rio Doce - MG, 35442-000
(31) 99952-2613 - diretoria@gruposemiar.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: 23/04/2025 - 31/03/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660853-1	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1	0,00	0,00	

	191.496,91	100,00	
Receitas			
Devoluções	4.966,99	2,59	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.864,31	0,97	
Subvenção Esportiva	184.665,61	96,43	

	191.496,91	100,00	
Despesas			
Assessoria Especializada	7.181,03	3,75	
Brindes e Presentes	1.480,00	0,77	
Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	4.500,00	2,35	
Custos com educadores e facilitadores	72.102,97	37,65	
Despesas com alimentação	66.987,30	34,98	
Despesas com combustíveis	1.505,25	0,79	
Devolução de Saldo Remanescente de Parceria	348,26	0,18	
Equipamentos permanentes	11.842,99	6,18	
IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	74,35	0,04	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	402,61	0,21	
Materiais de escritório	3.074,15	1,61	
Materiais de segurança e proteção	2.850,00	1,49	
Material Esportivo	14.910,00	7,79	
Serviços de costura	4.100,00	2,14	
Tarifas bancárias	138,00	0,07	

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	191.496,91
Total despesas:	191.496,91
Saldo do período:	0,00

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

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: 23/04/2025 - 31/03/2026; Mostrar assinaturas: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660853-1, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660853-1

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		0,00
					Entrada	Saída	Saldo
Mai/2025							
06/05/2025	1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	SEMEA R	Subvenção Esportiva		30.160,21		30.160,21
06/05/2025	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE	SEMEA R	Tarifas bancárias			69,00	30.091,21
09/05/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de café da manhã do evento de lançamentos dos projetos Rio Doce em movimento/ Sempre Ativos/ NutriSport.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e nº 000.011.487/01		893,86	29.197,35
20/05/2025	Aquisição de lanches para café da manhã do evento de lançamentos dos projetos Rio Doce em movimento/ Sempre Ativos/ NutriSport	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFe nº 12/004		883,64	28.313,71
20/05/2025	Aquisição de materiais esportivos para realizações de atividades.	SEMEA R	Material Esportivo	NFA-e nº 047.788.473/890		7.406,00	20.907,71
22/05/2025	Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores	SEMEA R	Assessoria Especializada	NFSe nº 19/900		4.308,62	16.599,09
23/05/2025	Devolução tarifa bancária	SEMEA R	Devoluções		69,00		16.668,09
23/05/2025	Prestação de serviços de confecção de 80 camisas personalizadas do projeto.	SEMEA R	Serviços de costura	NFSe nº 2/900		3.200,00	13.468,09
24/05/2025	Tarifa de manutenção de conta	SEMEA R	Tarifas bancárias			69,00	13.399,09
Junho/2025							
05/06/2025	2/5 Subvenção Esporte - Projeto Rio Doce em Movimento.	SEMEA R	Subvenção Esportiva		30.160,21		43.559,30
09/06/2025	Devolução de tarifa bancária ocorrida no dia 23/05/2025.	SEMEA R	Devoluções		69,00		43.628,30
16/06/2025	Prestação de serviços de gestão de indicadores.	SEMEA R	Assessoria Especializada	NFS-e nº 24/900		2.872,41	40.755,89
20/06/2025	Aquisição de 02 caixas amplificadora mundial cm-550 preta.	SEMEA R	Equipamentos permanentes	NF-e n e NF-e nº 059.296.409 e 059.296.661/001		938,60	39.817,29
20/06/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo)	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 6/900		1.650,00	38.167,29
20/06/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 3 (substituição na NFS-e nº 2)/900		1.650,00	36.517,29
24/06/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos - parcela 1/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 3		2.444,44	34.072,85
Julho/2025							
02/07/2025	Aquisição de materiais de segurança e proteção	SEMEA R	Materiais de segurança e proteção	NFA-e n 048.292.749/890		2.850,00	31.222,85
02/07/2025	Aquisição de materiais esportivos.	SEMEA R	Material Esportivo	NFA-e n 048.292.728/890		7.504,00	23.718,85
04/07/2025	3/5 Subvenção Esporte - Projeto Rio	SEMEA R	Subvenção		30.160,21		53.879,06

	Doce em Movimento.	R	Esportiva			
10/07/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 7/900	1.650,00	52.229,06
10/07/2025	Prestação de serviços de projetos (administrativo).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 4/900	1.650,00	50.579,06
18/07/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e n 000.012.202/ 01	1.013,48	49.565,58
22/07/2025	Serviço de preparação e fornecimento de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFS-e n 8/900	535,00	49.030,58
24/07/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 2/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 5	2.444,44	46.586,14
30/07/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e n 000.012.337/ 01	1.586,77	44.999,37
Agosto/2025						
05/08/2025	Aquisição de materias de escritório.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e nº 048.680.252/ 890	1.016,20	43.983,17
08/08/2025	4/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	SEMEA R	Subvenção Esportiva		30.160,20	74.143,37
11/08/2025	Prestação de serviço de analista de projetos (administrativo).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 5/900	1.650,00	72.493,37
11/08/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 8/900	1.650,00	70.843,37
13/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 3/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e n 7/900	2.444,44	68.398,93
13/08/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 01/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 1	3.259,26	65.139,67
13/08/2025	Prestação de serviços de fornecimento de insumos de alimentação para lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFS-e n 10/900	11.744,00	53.395,67
20/08/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e n 000.012.541/ 01	2.400,25	50.995,42
27/08/2025	Aquisição de carne para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e n 000.000.735/ 001	746,75	50.248,67
27/08/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFe n 52/004	1.952,17	48.296,50
28/08/2025	APLICAÇÃO FDO - CLIENTE	SEMEA R	Aplicação Financeira		48.296,50	0,00
Setembro/2025						
05/09/2025	5/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	SEMEA R	Subvenção Esportiva		30.160,20	30.160,20
09/09/2025	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira		30.160,20	0,00
10/09/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 11/900	1.011,29	-1.011,29
10/09/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos).	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e nº 6/900	638,71	-1.650,00
11/09/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		1.650,00	0,00
12/09/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.012.778/ 01	2.369,40	-2.369,40
13/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.369,40	0,00
15/09/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 64/004	2.126,50	-2.126,50
15/09/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 4/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 8/900	2.444,44	-4.570,94

15/09/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 2	3.259,26	-7.830,20
16/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		7.830,20	0,00
18/09/2025	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos)	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 34/900	6.600,00	-6.600,00
18/09/2025	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e n 1/2025	2.444,48	-9.044,48
18/09/2025	Prestação de serviços de fornecimento de insumos de alimentação para lanche dos beneficiários do projeto.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFS-e 12/900	7.200,00	-16.244,48
19/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		16.244,48	0,00
25/09/2025	Aquisição de carne para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 740/001	287,98	-287,98
26/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		287,98	0,00
Outubro/2025						
01/10/2025	Aquisição de materiais de escritório~.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e 049.339.463/890	938,90	-938,90
02/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		938,90	0,00
03/10/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.013.177/01	3.496,63	-3.496,63
04/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		3.496,63	0,00
09/10/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.013.044/01	2.379,87	-2.379,87
10/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.379,87	0,00
13/10/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 82/4	1.715,87	-1.715,87
15/10/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 5/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 10/900	2.444,44	-4.160,31
15/10/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 03/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 3	3.259,26	-7.419,57
16/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		7.419,57	0,00
20/10/2025	Despesas ref. ao fornecimento de alimentação do tipo lanche para o projeto Rio Doce em Movimento - Festividades do dia das crianças	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFS-e 14/900	1.495,00	-1.495,00
20/10/2025	Prestação de serviços de confecção de 80 coletes 04 cores para o projeto Rio Doce em Movimento	SEMEA R	Serviços de costura	NFS-e 17/900	900,00	-2.395,00
21/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.395,00	0,00
28/10/2025	Aquisição de 100un de medalhas	SEMEA R	Brindes e Presentes	NF-e 000.004.527/1	700,00	-700,00
28/10/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.013.230/01	3.404,11	-4.104,11
29/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.104,11	0,00
Novembro/2025						
06/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações		2.747,15	2.747,15

		Financeiras				
06/11/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.013.319/01	2.747,15	0,00
11/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		5.703,70	5.703,70
11/11/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 6/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 11/900	2.444,44	3.259,26
11/11/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 4	3.259,26	0,00
15/11/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.013.403/01	2.538,86	-2.538,86
17/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.538,86	0,00
18/11/2025	Aquisição de carne para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.000.754/001	1.293,96	-1.293,96
19/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		3.578,96	2.285,00
19/11/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 104/004	2.285,00	0,00
Dezembro/2025						
14/12/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 7/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 12/900	2.444,44	-2.444,44
14/12/2025	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 05/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 5	3.259,26	-5.703,70
15/12/2025	Resgate automat - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		5.703,70	0,00
19/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		6.825,86	6.825,86
19/12/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.000.850/001	855,93	5.969,93
19/12/2025	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 117/004	4.895,78	1.074,15
19/12/2025	Aquisição de materiais de escritório.	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e 050.183.098/890	1.074,15	0,00
Janeiro/2026						
19/01/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 8/8.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 13/900	2.444,44	-2.444,44
19/01/2026	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 06/06.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 6	3.259,26	-5.703,70
23/01/2026	Resgate Automat - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		3.318,97	-2.384,73
23/01/2026	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira		31.479,85	-33.864,58
23/01/2026	Aditivo - Rio Doce em Movimento 1/1	SEMEA R	Subvenção Esportiva		33.864,58	0,00
26/01/2026	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.250,00	2.250,00
26/01/2026	Prestação de serviços de produção visual institucional referente à primeira parcela, para registro e divulgação de projetos esportivos do Grupo Semear.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFS-e 103/900	2.250,00	0,00
Fevereiro/2026						
12/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		3.136,32	3.136,32

12/02/2026	Aquisição de combustível do tipo gasolina comum.	SEMEA R	Despesas com combustíveis	NF-e 10589/1	1.505,25	1.631,07	
12/02/2026	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.000.877/001	1.631,07	0,00	
17/02/2026	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 000.014.291/01	749,52	-749,52	
18/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		749,52	0,00	
24/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		2.899,90	2.899,90	
24/02/2026	Aquisição de Notebook Acer Aspire A51545R478	SEMEA R	Equipamentos permanentes	NF-e 27342309/1	2.899,90	0,00	
Março/2026							
05/03/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		4.048,99	4.048,99	
05/03/2026	Aquisição de Geladeira Brastemp BRE85AB	SEMEA R	Equipamentos permanentes		4.048,99	0,00	
06/03/2026	Devolução ref: Aquisição de Geladeira Brastemp BRE85AB	SEMEA R	Devoluções		4.048,99	4.048,99	
10/03/2026	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela Aditivo 01/02.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 7	3.259,26	789,73	
12/03/2026	Resgate Fundo - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		18.705,83	19.495,56	
12/03/2026	Aquisição de Biscoitos, Rosquinhas e Doce de leite	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 050606119	1.615,78	17.879,78	
12/03/2026	Aquisição de ovos de galinha	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 630/2	697,50	17.182,28	
12/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA ADITIVO 1/2	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 14/1	2.444,44	14.737,84	
13/03/2026	Aquisição de papel chamex	SEMEA R	Materiais de escritório	NFA-e 050951708/890	44,90	14.692,94	
17/03/2026	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e 148/004	1.445,47	13.247,47	
17/03/2026	Prestação de serviços de produção visual, referente à segunda parcela, destinada ao registro fotográfico e/ou audiovisual da execução de projetos esportivos desenvolvidos pelo Grupo Semear.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFS-e 052026	2.250,00	10.997,47	
23/03/2026	Aquisição de 78un de medalhas	SEMEA R	Brindes e Presentes	NF-e 051.112.266/890	780,00	10.217,47	
26/03/2026	Devolução ref.: NF-e 051.112.266 - Aquisição de medalhas	SEMEA R	Devoluções		780,00	10.997,47	
26/03/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 2/2.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFS-e 15/70000	2.444,44	8.553,03	
26/03/2026	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/02.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NF-e 8	3.259,26	5.293,77	
27/03/2026	Aquisição de Freezer	SEMEA R	Equipamentos permanentes	NF-e 218864/3	3.955,50	1.338,27	
30/03/2026	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	SEMEA R	Custos com educadores e facilitadores	NFA-e 4/2026	990,01	348,26	
31/03/2026	Devolução de recurso de saldo remanescente - Projeto Rio Doce em Movimento.	SEMEA R	Devolução de Saldo Remanescente de Parceria		348,26	0,00	
					300.956,50	300.956,50	0,00

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660853-1

Saldo anterior: 0,00

Saldo do período: 0,00

Saldo final: 0,00

Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		Saldo
					Entrada	Saída	
Agosto/2025							
28/08/2025	APLICAÇÃO FDO - CLIENTE	SEMEA	Aplicação Financeira		48.296,50		48.296,50
		R					
31/08/2025	Rendimento bruto mensal	SEMEA	Rendimentos de		23,92		48.320,42
		R	Aplicações Financeiras				
Setembro/2025							
09/09/2025	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA	Aplicação Financeira		30.160,20		78.480,62
		R					
11/09/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			1.650,00	76.830,62
		R	Aplicações Financeiras				
13/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			2.369,40	74.461,22
		R	Aplicações Financeiras				
16/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			7.830,20	66.631,02
		R	Aplicações Financeiras				
19/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			16.244,48	50.386,54
		R	Aplicações Financeiras				
26/09/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			287,98	50.098,56
		R	Aplicações Financeiras				
30/09/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 09/2025	SEMEA	Rendimentos de		621,23		50.719,79
		R	Aplicações Financeiras				
30/09/2025	IOF	SEMEA	IOF - Impostos sobre			65,43	50.654,36
		R	Operações Financeiras				
30/09/2025	IRRF	SEMEA	IRRF - Imposto de			28,00	50.626,36
		R	Renda Retido na Fonte				
Outubro/2025							
02/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			938,90	49.687,46
		R	Aplicações Financeiras				
04/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			3.496,63	46.190,83
		R	Aplicações Financeiras				
10/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			2.379,87	43.810,96
		R	Aplicações Financeiras				
16/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			7.419,57	36.391,39
		R	Aplicações Financeiras				
21/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			2.395,00	33.996,39
		R	Aplicações Financeiras				
28/10/2025	IRRF	SEMEA	IRRF - Imposto de			77,48	33.918,91
		R	Renda Retido na Fonte				
29/10/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			4.104,11	29.814,80
		R	Aplicações Financeiras				
30/10/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025	SEMEA	Rendimentos de		455,14		30.269,94
		R	Aplicações Financeiras				
Novembro/2025							
06/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA	Resgates em			2.747,15	27.522,79
		R	Aplicações				

		Financeiras			
11/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	5.703,70	21.819,09
17/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	2.538,86	19.280,23
19/11/2025	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	3.578,96	15.701,27
28/11/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 11/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	211,15	15.912,42
28/11/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	140,46	15.771,96
Dezembro/2025					
15/12/2025	Resgate automat - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	5.703,70	10.068,26
19/12/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 12/2025	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	118,13	10.186,39
19/12/2025	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	45,67	10.140,72
19/12/2025	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	6.825,86	3.314,86
Janeiro/2026					
23/01/2026	Aplicação FDO - Cliente	SEMEA R	Aplicação Financeira	31.479,85	34.794,71
23/01/2026	Resgate Automat - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	3.318,97	31.475,74
26/01/2026	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 01/2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	100,32	31.576,06
26/01/2026	IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	1,00	31.575,06
26/01/2026	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	21,23	31.553,83
26/01/2026	Resgate automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	2.250,00	29.303,83
Fevereiro/2026					
12/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	3.136,32	26.167,51
18/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	749,52	25.417,99
24/02/2026	Rendimentos de aplicação financeira bruto - 02/2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	241,52	25.659,51
24/02/2026	IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	7,92	25.651,59
24/02/2026	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10,85	25.640,74
24/02/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	2.899,90	22.740,84
Março/2026					
05/03/2026	Resgate Automat. - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	4.048,99	18.691,85
12/03/2026	Rendimentos bancários - Março 2026	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras	92,90	18.784,75

12/03/2026	IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	78,92	18.705,83
12/03/2026	Resgate Fundo - Cliente	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras	18.705,83	0,00
				111.800,86	111.800,86
					0,00

Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00



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 000576660853-1, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 23/04/2025 - 31/03/2026

GRUPO SEMEAR

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2443	1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	06/05/2025	06/05/2025	30.160,21	30.160,21	Pago
2600	Devolução de tarifa bancária ocorrida no dia 23/05/2025.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Devoluções	09/05/2025	09/06/2025	69,00	69,00	Pago
4152	Devolução tarifa bancária	GRUPO SEMEAR	Devoluções	23/05/2025	23/05/2025	69,00	69,00	Pago
2586	2/5 Subvenção Esporte - Projeto Rio Doce em Movimento.	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	05/06/2025	05/06/2025	30.160,21	30.160,21	Pago
2601	3/5 Subvenção Esporte - Projeto Rio Doce em Movimento.	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	04/07/2025	04/07/2025	30.160,21	30.160,21	Pago
2619	4/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	08/08/2025	08/08/2025	30.160,20	30.160,20	Pago
2622	Rendimento bruto mensal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/08/2025	31/08/2025	23,92	23,92	Pago
2931	5/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO RIO DOCE EM MOVIMENTO	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	05/09/2025	05/09/2025	30.160,20	30.160,20	Pago
2957	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	621,23	621,23	Pago
3332	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/10/2025	30/10/2025	455,14	455,14	Pago
3814	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	28/11/2025	28/11/2025	211,15	211,15	Pago
3509	Aditivo - Rio Doce em Movimento 1/1	MUNICIPIO DE RIO DOCE	Subvenção Esportiva	19/12/2025	23/01/2026	33.864,58	33.864,58	Pago
3500	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	19/12/2025	19/12/2025	118,13	118,13	Pago
3812	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	26/01/2026	26/01/2026	100,32	100,32	Pago
3903	Rendimentos de aplicação financeira bruto - 02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	24/02/2026	24/02/2026	241,52	241,52	Pago
4134	Devolução ref: Aquisição de Geladeira Brastemp BRE85AB	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Devoluções	06/03/2026	06/03/2026	4.048,99	4.048,99	Pago
4149	Rendimentos bancários - Março 2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA	Rendimentos de Aplicações Financeiras	12/03/2026	12/03/2026	92,90	92,90	Pago
4104	Devolução ref.: NF-e 051.112.266 - Aquisição de medalhas	HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS	Devoluções	26/03/2026	26/03/2026	780,00	780,00	Pago

191.496,91 191.496,91

Total Aberto: 0,00

Total Pago: 191.496,91

Total: 191.496,91

Quantidade: 18

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	191.496,91
Total:	191.496,91
Quantidade:	18

Ivanilda Gomes

Ronan Costa Paes

afomes



GRUPO SEMEAR

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

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

Relatório de Despesas

Filtros: Detalhar forma de pagamento: sim; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660853-1, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660853-1; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 23/04/2025 - 31/03/2026

GRUPO SEMEAR

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2454	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
2493	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de café da manhã do evento de lançamentos dos projetos Rio Doce em movimento/ Sempre Ativos/ NutriSport. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH	Despesas com alimentação	09/05/2025	09/05/2025	09/05/2025	893,86	893,86	Pago
2494	Aquisição de lanches para café da manhã do evento de lançamentos dos projetos Rio Doce em movimento/ Sempre Ativos/ NutriSport Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA	Despesas com alimentação	09/05/2025	09/05/2025	20/05/2025	883,64	883,64	Pago
2495	Aquisição de materiais esportivos para realizações de atividades. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS	Material Esportivo	19/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	7.406,00	7.406,00	Pago
2496	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	4.308,62	4.308,62	Pago
2497	Prestação de serviços de confecção de 80 camisas personalizadas do projeto. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS	Serviços de costura	23/05/2025	23/05/2025	23/05/2025	3.200,00	3.200,00	Pago
2498	Tarifa de manutenção de conta Forma de Pagamento: Débito em Conta	Tarifas bancárias	24/05/2025	24/05/2025	24/05/2025	69,00	69,00	Pago
2511	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	2.872,41	2.872,41	Pago
2587	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo). Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.787 THAIS MILENE DOS SANTOS URBANO	Custos com educadores e facilitadores	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
2598	Aquisição de 02 caixas amplificadas mundial cm-550 preta. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: EBAZAR.COM.BR. LTDA	Equipamentos permanentes	21/06/2025	21/06/2025	20/06/2025	938,60	938,60	Pago
2588	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo) Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS	Custos com educadores e facilitadores	24/06/2025	24/06/2025	20/06/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
2599	Prestação de serviços de auxiliar de projetos - parcela 1/8. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTÁ PEREIRA	Custos com educadores e facilitadores	23/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
2603	Aquisição de materiais esportivos. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS	Material Esportivo	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	7.504,00	7.504,00	Pago
2602	Aquisição de materiais	Materiais de segurança e	02/07/2025	02/07/2025	02/07/2025	2.850,00	2.850,00	Pago

de segurança e proteção		proteção						
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS								
2604	Prestação de serviços de projetos (administrativo).	Custos com educadores e facilitadores	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.787 THAIS MILENE DOS SANTOS URBANO								
2605	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo).	Custos com educadores e facilitadores	10/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2606	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.013,48	1.013,48	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
2607	Serviço de preparação e fornecimento de lanches.	Despesas com alimentação	18/07/2025	22/07/2025	22/07/2025	535,00	535,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 57.741.008 LUCAS DA LUZ CASSIA								
2608	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 2/8.	Custos com educadores e facilitadores	23/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
2609	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	30/07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1.586,77	1.586,77	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
2610	Aquisição de materias de escritório.	Materiais de escritório	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								
2611	Prestação de serviço de analista de projetos (administrativo).	Custos com educadores e facilitadores	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.787 THAIS MILENE DOS SANTOS URBANO								
2612	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo).	Custos com educadores e facilitadores	11/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.650,00	1.650,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2613	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 01/06.	Custos com educadores e facilitadores	11/08/2025	11/08/2025	13/08/2025	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
2614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 3/8.	Custos com educadores e facilitadores	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
2615	Prestação de serviços de fornecimento de insumos de alimentação para lanches.	Despesas com alimentação	13/08/2025	13/08/2025	13/08/2025	11.744,00	11.744,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2616	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	19/08/2025	19/08/2025	27/08/2025	1.952,17	1.952,17	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
2617	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	2.400,25	2.400,25	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
2618	Aquisição de carne para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	13/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	746,75	746,75	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: NELSON LUIZ GUIMARAES CPF: 878 449 666 53								
2628	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos).	Custos com educadores e facilitadores	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1.011,29	1.011,29	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2629	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos).	Custos com educadores e facilitadores	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	638,71	638,71	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.787 THAIS MILENE DOS SANTOS URBANO								
2934	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	2.369,40	2.369,40	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
2935	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/06.	Custos com educadores e facilitadores	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
2940	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 4/8.	Custos com educadores e facilitadores	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
2941	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	2.126,50	2.126,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
2945	Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos)	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	6.600,00	6.600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS								
2949	Aquisição de carne para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	18/09/2025	18/09/2025	25/09/2025	287,98	287,98	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: NELSON LUIZ GUIMARAES CPF: 878 449 666 53								
2946	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	Custos com educadores e facilitadores	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	2.444,48	2.444,48	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Leandro de Paula do Prado								
2944	Prestação de serviços de fornecimento de insumos de alimentação para lanche dos beneficiários do projeto.	Despesas com alimentação	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	7.200,00	7.200,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
2956	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	28,00	28,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
2955	IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	65,43	65,43	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3222	Aquisição de materiais de escritório-.	Materiais de escritório	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	938,90	938,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS								
3223	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	22/10/2025	03/10/2025	03/10/2025	3.496,63	3.496,63	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3224	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	2.379,87	2.379,87	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3227	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	13/10/2025	13/10/2025	13/10/2025	1.715,87	1.715,87	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
3225	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 5/8.	Custos com educadores e facilitadores	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
3226	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 03/06.	Custos com educadores e facilitadores	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
3228	Despesas ref. ao fornecimento de alimentação do tipo lanche para o projeto Rio Doce em Movimento - Festividades do dia das crianças	Despesas com alimentação	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1.495,00	1.495,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS								
3229	Prestação de serviços de confecção de 80 coletes 04 cores para o projeto Rio Doce em Movimento	Serviços de costura	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	900,00	900,00	Pago

3230	Aquisição de 100un de medalhas	Brindes e Presentes	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	700,00	700,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA								
3331	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	77,48	77,48	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3231	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	28/10/2025	28/10/2025	28/10/2025	3.404,11	3.404,11	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3337	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	06/11/2025	06/11/2025	06/11/2025	2.747,15	2.747,15	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3341	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 6/8.	Custos com educadores e facilitadores	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
3338	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/06.	Custos com educadores e facilitadores	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
3339	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	15/11/2025	15/11/2025	15/11/2025	2.538,86	2.538,86	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3342	Aquisição de carne para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	1.293,96	1.293,96	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: NELSON LUIZ GUIMARAES CPF: 878 449 666 53								
3340	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	2.285,00	2.285,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
3501	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	140,46	140,46	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3428	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 7/8.	Custos com educadores e facilitadores	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
3429	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 05/06.	Custos com educadores e facilitadores	14/12/2025	14/12/2025	14/12/2025	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
3494	Aquisição de materiais de escritório.	Materiais de escritório	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.074,15	1.074,15	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS								
3495	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	855,93	855,93	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEREALISTA RIO DOCE LTDA								
3496	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.895,78	4.895,78	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
3499	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	45,67	45,67	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3507	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 8/8.	Custos com educadores e facilitadores	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
3508	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 06/06.	Custos com educadores e facilitadores	19/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
3813	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	21,23	21,23	Pago

Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3890	IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	1,00	1,00	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3514	Prestação de serviços de produção visual institucional referente à primeira parcela, para registro e divulgação de projetos esportivos do Grupo Semear.	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	26/01/2026	26/01/2026	26/01/2026	2.250,00	2.250,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 37.619.154 MATHEUS FONTES SILVA								
3894	Aquisição de combustível do tipo gasolina comum.	Despesas com combustíveis	10/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	1.505,25	1.505,25	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ANTONIO STARLINO FILHO & CIA LTDA								
3893	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	25/01/2026	12/02/2026	12/02/2026	1.631,07	1.631,07	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEREALISTA RIO DOCE LTDA								
3895	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	749,52	749,52	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH								
3896	Aquisição de Notebook Acer Aspire A51545R478	Equipamentos permanentes	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	2.899,90	2.899,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: KABUM								
3904	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	10,85	10,85	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3905	IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	24/02/2026	24/02/2026	24/02/2026	7,92	7,92	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3918	Aquisição de Geladeira Brastemp BRE85AB	Equipamentos permanentes	05/03/2026	05/03/2026	05/03/2026	4.048,99	4.048,99	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA								
3919	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela Aditivo 01/02.	Custos com educadores e facilitadores	10/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	3.259,26	3.259,26	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA								
4148	IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	78,92	78,92	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3922	Aquisição de Biscoitos, Rosquinhas e Doce de leite	Despesas com alimentação	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	1.615,78	1.615,78	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Maria Eunice Moreira dos Santos								
3921	Aquisição de ovos de galinha	Despesas com alimentação	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	697,50	697,50	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MATADOURO E REGIAO - AFAMAR								
3920	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA ADITIVO 1/2	Custos com educadores e facilitadores	12/03/2026	12/03/2026	12/03/2026	2.444,44	2.444,44	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA								
3923	Aquisição de papel chamex	Materiais de escritório	12/03/2026	13/03/2026	13/03/2026	44,90	44,90	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS								
3925	Prestação de serviços de produção visual, referente à segunda parcela, destinada ao registro fotográfico e/ou audiovisual da execução de projetos esportivos desenvolvidos pelo Grupo Semear.	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	2.250,00	2.250,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 37.619.154 MATHEUS FONTES SILVA								
3924	Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches.	Despesas com alimentação	17/03/2026	17/03/2026	17/03/2026	1.445,47	1.445,47	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA								
3926	Aquisição de 78un de	Brindes e Presentes	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	780,00	780,00	Pago

medalhas

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

4115	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PROJETOS - PARCELA 2/2.	Custos com educadores e facilitadores	23/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	2.444,44	2.444,44	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.794.875 PAOLLA GUTEMBERG DE SOUZA MATTA PEREIRA

4114	Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 02/02.	Custos com educadores e facilitadores	18/03/2026	26/03/2026	26/03/2026	3.259,26	3.259,26	Pago
------	---	---------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: AFONSO LEANDRO MIRANDA COTTA

4118	Aquisição de Freezer	Equipamentos permanentes	27/03/2026	27/03/2026	27/03/2026	3.955,50	3.955,50	Pago
------	----------------------	--------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA.

4137	Prestação de serviços de auxiliar de projetos.	Custos com educadores e facilitadores	30/03/2026	30/03/2026	30/03/2026	990,01	990,01	Pago
------	--	---------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

4122	Devolução de recurso de saldo remanescente - Projeto Rio Doce em Movimento.	Devolução de Saldo Remanescente de Parceria	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	348,26	348,26	Pago
------	---	---	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DOCE

191.496,91 191.496,91

GRUPO SEMEAR

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 191.496,91
Total: 191.496,91
Quantidade: 91

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	191.496,91
Total:	191.496,91
Quantidade	91

Ivanilda Gomes

Ronan Costa Paes

[Assinatura]



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

Ivanilda Gomes

Ronan Costa Paes



Step ID: 019d8796-2345-73b3-a74c-e1e1e785ea1e

Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:17:15+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

gruposemearrd@gmail.com

IP: 179.84.145.169

Latitude: -20.245288442030756

Longitude: -42.89596465773365

Timezone: 16:17:15+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1

Eventos

13/04/2026 16:10:53+00:00Z

Email enviado para gruposemearrd@gmail.com

13/04/2026 16:17:15+00:00Z

Documento assinado por gruposemearrd@gmail.com





Step ID: 019d8796-2408-7df2-8ae7-65753f61efec

Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:12:30+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

cristina.calixto22@outlook.com

IP: 170.83.70.204

Latitude: -20.245603133342016

Longitude: -42.89480345736045

Timezone: 16:12:30+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 [WAIOS/2.26.10]

Eventos

13/04/2026 16:10:53+00:00Z

Email enviado para cristina.calixto22@outlook.com

13/04/2026 16:12:30+00:00Z

Documento assinado por
cristina.calixto22@outlook.com





Step ID: 019d8796-2693-7f97-840a-9530f1495e5f

Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:14:04+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

luizney11@gmail.com

IP: 179.84.146.242

Latitude: -20.247725363415093

Longitude: -42.8977509240852

Timezone: 16:14:04+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 [WAIOS/2.26.13]

Eventos

13/04/2026 16:04:18+00:00Z

Email enviado para luizney11@gmail.com

13/04/2026 16:14:04+00:00Z

Documento assinado por luizney11@gmail.com





Step ID: 019d8796-25ca-77d5-a264-8432e3003216

Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:09:24+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

ronancosta@gruposemear.org.br

IP: 172.226.124.19

Latitude: -20.245238021886472

Longitude: -42.895987406162156

Timezone: 16:09:24+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1

Eventos

13/04/2026 16:04:18+00:00Z

Email enviado para ronancosta@gruposemear.org.br

13/04/2026 16:09:24+00:00Z

Documento assinado por
ronancosta@gruposemear.org.br



Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:05:36+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

jeankarloscalixto@gmail.com

IP: 170.83.70.160

Latitude: -20.245198109228873

Longitude: -42.8959563716576

Timezone: 16:05:36+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 [WAIOS/2.26.13]

Eventos

13/04/2026 16:04:18+00:00Z

Email enviado para jeankarloscalixto@gmail.com

13/04/2026 16:05:36+00:00Z

Documento assinado por
jeankarloscalixto@gmail.com





Step ID: 019d8796-249d-7711-8517-76e791789af4

Parecer - Prestação de Contas Final - RDM.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 16:20:37+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

marlon.missias1996@gmail.com

IP: 143.202.55.99

Latitude: -20.24523263790734

Longitude: -42.89859251198349

Timezone: 16:20:37+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 [WAIOS/2.26.13]

Eventos

13/04/2026 16:04:18+00:00Z

Email enviado para marlon.missias1996@gmail.com

13/04/2026 16:20:37+00:00Z

Documento assinado por marlon.missias1996@gmail.com



Código de validação**8GMAU-C19Z3-M76XQ-8T9YM****Link para verificação**<https://sign-web.ruk.com.br/validate>**Instruções**

Utilize o código acima ou acesse o link para validar a autenticidade deste documento a qualquer momento.



Escaneie para validar o documento