

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: “Sempre Ativos”

Instrumento: Termo de Fomento 11/2025 - Processo 1.862/2025

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\$ 112.750,42 (cento e doze mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

Valor aprovado com aditivo: R\$ 143.604,02 (cento e quarenta e três mil seiscentos e quatro reais e dois centavos) — acrescido de R\$ 30.853,60 pelo 1º Termo Aditivo

Conta Bancária: 104 - CEF / Ag.: 0146 / Conta: 000576660911-2 (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;

**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.

Deborah Cristina Calixto Cirilo

DÉBORAH CRISTINA CALIXTO CIRILO

Presidente

MARLON MISSIAS OLIVEIRA DO CARMO

Secretário

LUIZ ANTÔNIO DA LUZ EMERECIANO

1º Suplente

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 145.764,03 | 145.764,03 | 0,00 |
| 2 | CIRCULANTE | 0,00 | 145.764,03 | 145.764,03 | 0,00 |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 0,00 | 144.401,78 | 144.401,78 | 0,00 |
| 792 | CAIXA - AG. 0146 - CC 000576660911-2 | 0,00 | 144.401,78 | 144.401,78 | 0,00 |
| 836 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.362,25 | 1.362,25 | 0,00 |
| 845 | CAIXA - AG 0146 - FA 000576660911-2 | 0,00 | 1.362,25 | 1.362,25 | 0,00 |
| 138 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| 139 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 74.969,47 | 74.969,47 | 0,00 |
| 158 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 0,00 | 74.969,47 | 74.969,47 | 0,00 |
| 648 | CUSTOS COM EDUCADORES E FACILITADORES | 0,00 | 74.969,47 | 74.969,47 | 0,00 |
| 163 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 69.432,31 | 69.432,31 | 0,00 |
| 174 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 69.173,21 | 69.173,21 | 0,00 |
| 643 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 25.773,80 | 25.773,80 | 0,00 |
| 670 | BRINDES E PRESENTES | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 671 | ASSESSORIA ESPECIALIZADA | 0,00 | 5.369,07 | 5.369,07 | 0,00 |
| 713 | EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 7.226,85 | 7.226,85 | 0,00 |
| 814 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 818 | SERVIÇOS DE COSTURA | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 838 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 22.061,35 | 22.061,35 | 0,00 |
| 840 | MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 0,00 | 662,14 | 662,14 | 0,00 |
| 91 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 259,10 | 259,10 | 0,00 |
| 785 | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PARCERIA | 0,00 | 121,10 | 121,10 | 0,00 |
| 790 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 227 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 0,00 | 338,45 | 338,45 | 0,00 |
| 232 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 338,45 | 338,45 | 0,00 |
| 808 | IOF - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 41,35 | 41,35 | 0,00 |
| 809 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 297,10 | 297,10 | 0,00 |
| 286 | RECEITAS | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| 287 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 0,00 | 140.938,03 | 140.938,03 | 0,00 |
| 288 | RECEITAS DE CUSTEIO | 0,00 | 140.938,03 | 140.938,03 | 0,00 |
| 837 | SUBVENÇÃO ESPORTIVA | 0,00 | 140.938,03 | 140.938,03 | 0,00 |
| 341 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.362,25 | 1.362,25 | 0,00 |
| 321 | RENDAS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 1.362,25 | 1.362,25 | 0,00 |
| 804 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.362,25 | 1.362,25 | 0,00 |
| 340 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.439,95 | 2.439,95 | 0,00 |
| 175 | RECUPERAÇÕES | 0,00 | 2.439,95 | 2.439,95 | 0,00 |
| 787 | DEVOLUÇÕES | 0,00 | 2.439,95 | 2.439,95 | 0,00 |
| 155 | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| 378 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| 593 | APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| 594 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|------|------------|------------|------|
| ATIVO | 0,00 | 145.764,03 | 145.764,03 | 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 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| RECEITAS | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 144.740,23 | 144.740,23 | 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 | 290.504,26 | 290.504,26 | 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 |

NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE

Projeto Sempre Ativos

Período: 24/04/2025 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\$ 145.764,03) e o valor total das Receitas (R\$ 144.401,78) registrados no Balancete do Projeto SempreAtivos, referente ao período de 24/04/2025 a 31/03/2026.

2. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA

O Balancete apresenta as seguintes movimentações nas contas do Ativo:

| Conta | Movimentação (R\$) |
|--|--------------------|
| Caixa – CC 000576660911-2 (Conta Corrente) | 144.401,78 |
| Caixa – FA 000576660911-2 (Fundo de Aplicação) | 1.362,25 |
| Total do Ativo (movimentação) | 145.764,03 |

Já as Receitas totalizam:

| Receita | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|-------------------|
| Subvenção Esportiva | 140.938,03 |
| Devoluções | 2.439,95 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.362,25 |
| Total das Receitas | 144.401,78 |

Diferença apurada: R\$ 145.764,03 – R\$ 144.401,78 = R\$ 1.362,25

3. FUNDAMENTAÇÃO CONTÁBIL

A diferença de R\$ 1.362,25 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\$ 1.362,25)** já estão devidamente registrados como receita. A diferença de R\$ 1.362,25 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\$ 1.362,25 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 *Ronan Costa Paes*
Diretor Financeiro

Contador CRC MG-134941/O-5



GRUPO SEMEAR

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

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim;
Mostrar assinaturas: sim; Mostrar não efetivados: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 24/04/2025 - 31/03/2026

| | Saldo Anter. | Saldo Final | % |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---|
| Saldos | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660911-2 | 0,00 | 0,00 | |
| Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2 | 0,00 | 0,00 | |

| Receitas | 144.740,23 | 100,00 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| Devoluções | 2.439,95 | 1,69 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.362,25 | 0,94 |
| Subvenção Esportiva | 140.938,03 | 97,37 |

| Despesas | 144.740,23 | 100,00 |
|---|-------------------|---------------|
| Assessoria Especializada | 5.369,07 | 3,71 |
| Brindes e Presentes | 780,00 | 0,54 |
| Custos com educadores e facilitadores | 74.969,47 | 51,80 |
| Despesas com alimentação | 25.773,80 | 17,81 |
| Devolução de Saldo Remanescente de Parceria | 121,10 | 0,08 |
| Equipamentos permanentes | 7.226,85 | 4,99 |
| IOF - Impostos sobre Operações Financeiras | 41,35 | 0,03 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 297,10 | 0,21 |
| Materiais de escritório | 3.500,00 | 2,42 |
| Materiais descartáveis | 662,14 | 0,46 |
| Material Esportivo | 22.061,35 | 15,24 |
| Serviços de costura | 3.800,00 | 2,63 |
| Tarifas bancárias | 138,00 | 0,10 |

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

| | |
|--------------------------|------------|
| Total receitas: | 144.740,23 |
| Total despesas: | 144.740,23 |
| 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: 24/04/2025 - 31/03/2026; Mostrar assinaturas: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660911-2, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660911-2

| Data | Descrição | Und. | Categoria | Documento | Saldo | | 0,00 |
|-------------------|---|---------|---------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| | | | | | Entrada | Saída | Saldo |
| Mai/2025 | | | | | | | |
| 06/05/2025 | 1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO SEMPRE ATIVOS | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 22.550,09 | | 22.550,09 |
| 06/05/2025 | TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE | SEMEA R | Tarifas bancárias | | | 69,00 | 22.481,09 |
| 20/05/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - administrativos - Parcela 1/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 17 | | 2.268,75 | 20.212,34 |
| 22/05/2025 | Aquisição de materiais esportivos: Amarelinha pedagógica, bolas de aperto/cravo/ estabilidade, elasticos de tensão e escada de agilidade. | SEMEA R | Material Esportivo | NFA-e nº 047.826.651/890 | | 7.012,00 | 13.200,34 |
| 22/05/2025 | Aquisição de materiais esportivos: Bambolês, bastões de caminhada e jit de coordenação motora. | SEMEA R | Material Esportivo | NFA-e nº 047.827.109/890 | | 4.974,60 | 8.225,74 |
| 22/05/2025 | Prestação de serviços de gerenciamento de indicadores. | SEMEA R | Assessoria Especializada | NFS-e nº 20 | | 3.221,44 | 5.004,30 |
| 23/05/2025 | Devolução de tarifa bancária | SEMEA R | Devoluções | | 69,00 | | 5.073,30 |
| 23/05/2025 | Prestação de serviços de confecção de 80 camisas personalizadas. | SEMEA R | Serviços de costura | NFS-e nº 3 | | 3.200,00 | 1.873,30 |
| 24/05/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para atividades do projeto. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e nº 000.011.643/01 | | 1.161,96 | 711,34 |
| 26/05/2025 | Tarifa de manutenção de conta corrente | SEMEA R | Tarifas bancárias | | | 69,00 | 642,34 |
| Junho/2025 | | | | | | | |
| 05/06/2025 | 2/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 22.550,09 | | 23.192,43 |
| 09/06/2025 | Devolução de tarifa de manutenção de conta corrente ocorrida no dia 26/05/2025. | SEMEA R | Devoluções | | 69,00 | | 23.261,43 |
| 11/06/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo). | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 28 (substituta da NFS-e nº 21) | | 2.268,75 | 20.992,68 |
| 16/06/2025 | Prestação de serviços de gerenciador de indicadores. | SEMEA R | Assessoria Especializada | NFS-e nº 26/900 | | 2.147,63 | 18.845,05 |
| 23/06/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 3 | | 1.833,33 | 17.011,72 |
| 24/06/2025 | Aquisição de materiais esportivos. | SEMEA R | Material Esportivo | NFA-e nº 048.179.129/890 | | 7.034,75 | 9.976,97 |
| 24/06/2025 | Aquisição de materiais esportivos. | SEMEA R | Material Esportivo | NFA-e nº 048.179.139/890 | | 3.040,00 | 6.936,97 |
| 26/06/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NFA-e nº 000.011.964/01 | | 1.446,14 | 5.490,83 |
| Julho/2025 | | | | | | | |
| 04/07/2025 | 3/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 22.550,08 | | 28.040,91 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 10/07/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 3/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 29/900 | 2.268,75 | 25.772,16 |
| 10/07/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 2/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 4/900 | 1.833,33 | 23.938,83 |
| 11/07/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | DANFE nº 35/004 | 1.611,74 | 22.327,09 |
| 18/07/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e nº 000.012.201/ 01 | 1.199,40 | 21.127,69 |
| 30/07/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e nº 000.012.338/ 01 | 443,76 | 20.683,93 |
| Agosto/2025 | | | | | | |
| 05/08/2025 | Aquisição de insumos de escritório | SEMEA R | Materiais de escritório | NFA-e 048.680.004/ 890 | 1.016,20 | 19.667,73 |
| 08/08/2025 | 4/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 22.550,08 | 42.217,81 |
| 11/08/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 4/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 31/900 | 2.268,75 | 39.949,06 |
| 11/08/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 3/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 5/900 | 1.833,33 | 38.115,73 |
| 11/08/2025 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 1/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 1/900 | 7.333,32 | 30.782,41 |
| 20/08/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NFS-e 71748/016 | 984,58 | 29.797,83 |
| 27/08/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 51 /004 | 1.768,74 | 28.029,09 |
| 28/08/2025 | Aplicação Fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | | 28.029,09 | 0,00 |
| Setembro/2025 | | | | | | |
| 05/09/2025 | 5/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 22.550,08 | 22.550,08 |
| 09/09/2025 | Aplicação Fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | | 22.550,08 | 0,00 |
| 10/09/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 5/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e nº 32 | 2.268,75 | -2.268,75 |
| 11/09/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 2.268,75 | 0,00 |
| 12/09/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 000.012.777/ 01 | 1.533,11 | -1.533,11 |
| 13/09/2025 | Resgate Automát - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 1.533,11 | 0,00 |
| 15/09/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 65 /4 | 1.925,96 | -1.925,96 |
| 15/09/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 4/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 6/900 | 1.833,33 | -3.759,29 |
| 15/09/2025 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 2/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 3 /900 | 2.444,44 | -6.203,73 |
| 16/09/2025 | Resgate Automát - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 6.203,73 | 0,00 |
| 18/09/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 2/2025 | 1.605,52 | -1.605,52 |
| 18/09/2025 | Prestação de serviços de fornecimento 210un. kit de insumos de alimentação aos beneficiários | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 13 /900 | 1.680,00 | -3.285,52 |
| 19/09/2025 | Resgate Automát. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 3.285,52 | 0,00 |
| 25/09/2025 | Aquisição de carne para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 741/1 | 288,13 | -288,13 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|
| 26/09/2025 | Resgate Automát. Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 288,13 | 0,00 |
| Outubro/2025 | | | | | | |
| 01/10/2025 | Aquisição de Materiais de Escritório | SEMEA R | Materiais de escritório | NFA-e 049.334.794/ 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 000.012.985/ 01 | 658,26 | -658,26 |
| 04/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 658,26 | 0,00 |
| 10/10/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 6/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 35/900 | 2.268,75 | -2.268,75 |
| 10/10/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 5/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 7/900 | 1.833,33 | -4.102,08 |
| 11/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 4.102,08 | 0,00 |
| 15/10/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 85/4 | 1.144,08 | -1.144,08 |
| 15/10/2025 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projetos Sempre Ativos - Parcela 3/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 4/900 | 2.444,44 | -3.588,52 |
| 16/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 3.588,52 | 0,00 |
| 20/10/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 781/1 | 792,02 | -792,02 |
| 20/10/2025 | Despesas referente ao fornecimento de alimentação do tipo lanche para o projeto Sempre Ativos - Festividades do dia do idoso / das crianças / idosos / apae / crianças atípicas | SEMEA R | Despesas com alimentação | NFS-e 16/900 | 446,03 | -1.238,05 |
| 20/10/2025 | Prestação de serviço de Confecção de 20 bonés personalizados para o projeto Sempre Ativos | SEMEA R | Serviços de costura | NFS-e 18/900 | 600,00 | -1.838,05 |
| 20/10/2025 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFA-e 2025000000 00004 | 1.300,00 | -3.138,05 |
| 21/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 3.138,05 | 0,00 |
| 28/10/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | Nf-e 000.013.229/ 01 | 565,29 | -565,29 |
| 29/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 565,29 | 0,00 |
| Novembro/2025 | | | | | | |
| 10/11/2025 | Resgate automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 6.546,52 | 6.546,52 |
| 10/11/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 6/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 8/900 | 1.833,33 | 4.713,19 |
| 10/11/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 7/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 36/900 | 2.268,75 | 2.444,44 |
| 10/11/2025 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 4/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 5/900 | 2.444,44 | 0,00 |
| 19/11/2025 | Resgate automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 2.727,54 | 2.727,54 |
| 19/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 000.000.809/ 001 | 1.204,21 | 1.523,33 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 19/11/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 0000000105/ 004 | 1.523,33 | 0,00 |
| Dezembro/2025 | | | | | | |
| 15/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 6.546,52 | 6.546,52 |
| 15/12/2025 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 8/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | | 2.268,75 | 4.277,77 |
| 15/12/2025 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 6/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 9 /900 | 1.833,33 | 2.444,44 |
| 15/12/2025 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 5/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 6/900 | 2.444,44 | 0,00 |
| 17/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 848,91 | 848,91 |
| 17/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e N° 000.013.728/ 01 | 848,91 | 0,00 |
| 19/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 6.775,21 | 6.775,21 |
| 19/12/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 118/004 | 3.263,07 | 3.512,14 |
| 19/12/2025 | Aquisição de kit material descartavel (copos.) | SEMEA R | Materiais descartáveis | NFA-e 050.183.083/ 890 | 662,14 | 2.850,00 |
| 19/12/2025 | Aquisição de materiais de escritório. | SEMEA R | Materiais de escritório | NFA-e 050.183.056/ 890 | 1.500,00 | 1.350,00 |
| 19/12/2025 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFA n° 052025 | 1.350,00 | 0,00 |
| Janeiro/2026 | | | | | | |
| 19/01/2026 | Aditivo - Sempre Ativos 1/1 | SEMEA R | Subvenção Esportiva | | 28.187,61 | 28.187,61 |
| 19/01/2026 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo Parcela 09/11 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 40/900 | 2.268,75 | 25.918,86 |
| 19/01/2026 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 8/8. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 10/900 | 1.833,33 | 24.085,53 |
| 19/01/2026 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 6/6 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 8/900 | 2.444,44 | 21.641,09 |
| 23/01/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 1.362,43 | 23.003,52 |
| 23/01/2026 | Aplicação fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | | 23.003,52 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | | | | | | |
| 11/02/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 2.268,75 | 2.268,75 |
| 11/02/2026 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo Parcela 10/11 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 42/70000 | 2.268,75 | 0,00 |
| 12/02/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 1.806,17 | 1.806,17 |
| 12/02/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 000.000.889/ 001 | 506,17 | 1.300,00 |
| 12/02/2026 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFA-e 2/2026 | 1.300,00 | 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 27342919/1 | 2.899,90 | 0,00 |

Março/2026

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|---|--------------------------|----------|----------|----------|
| 02/03/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 2.301,95 | | 2.301,95 |
| 02/03/2026 | Aquisição de Fogão Industrial Venâncio Bravo Multicores BR4BF | SEMEA R | Equipamentos permanentes | | | 2.301,95 | 0,00 |
| 10/03/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 4.713,19 | | 4.713,19 |
| 10/03/2026 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 44/70000 | | 2.268,75 | 2.444,44 |
| 10/03/2026 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela Aditivo: 1/2 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NF-e 9/70000 | | 2.444,44 | 0,00 |
| 12/03/2026 | Resgate Fundo - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | | 9.239,06 | | 9.239,06 |
| 13/03/2026 | Aquisição de papel chamex | SEMEA R | Materiais de escritório | NFA-e 050951701/890 | | 44,90 | 9.194,16 |
| 13/03/2026 | Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela 01/02 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFA-e 012026 | | 1.360,22 | 7.833,94 |
| 17/03/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 149/004 | | 2.303,07 | 5.530,87 |
| 25/03/2026 | Devolução ref: Aquisição de Fogão Industrial Venâncio Bravo Multicores BR4BF | SEMEA R | Devoluções | | 2.301,95 | | 7.832,82 |
| 26/03/2026 | Aquisição de medalhas | SEMEA R | Brindes e Presentes | NFA-e 051.112.266/890 | | 780,00 | 7.052,82 |
| 26/03/2026 | Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela 02/02 | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | | | 1.833,33 | 5.219,49 |
| 26/03/2026 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 2/2. | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFS-e 10/70000 | | 2.444,44 | 2.775,05 |
| 27/03/2026 | Aquisição de Fogão Industrial. | SEMEA R | Equipamentos permanentes | NF-e 218863/3 | | 2.025,00 | 750,05 |
| 30/03/2026 | Prestação de Serviços de Auxiliar de Projetos - Sempre Ativos | SEMEA R | Custos com educadores e facilitadores | NFA-e 202603 | | 473,11 | 276,94 |
| 31/03/2026 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | SEMEA R | Despesas com alimentação | NF-e 163/004 | | 155,84 | 121,10 |
| 31/03/2026 | Devolução de recurso de saldo remanescente - Projeto Sempre Ativos. | SEMEA R | Devolução de Saldo Remanescente de Parceria | | | 121,10 | 0,00 |

217.984,47 217.984,47 0,00

Caixa- Ag. 0146 - CC 000576660911-2**Saldo anterior: 0,00****Saldo do período: 0,00****Saldo final: 0,00****Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2**

| | | | | | | Saldo | | 0,00 |
|------|-----------|------|-----------|-----------|---------|-------|-------|------|
| Data | Descrição | Und. | Categoria | Documento | Entrada | Saída | Saldo | |

Agosto/2025

| | | | | | | | |
|------------|--|------------|---------------------------------------|--|-----------|--|-----------|
| 28/08/2025 | Aplicação Fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | | 28.029,09 | | 28.029,09 |
| 31/08/2025 | Rendimento de aplicação financeira - 08/2025 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 13,88 | | 28.042,97 |

Setembro/2025

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|----------------------|--|-----------|--|-----------|
| 09/09/2025 | Aplicação Fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | | 22.550,08 | | 50.593,05 |
|------------|-------------------------|------------|----------------------|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | |
|----------------------|---|------------|--|----------|-----------|
| 11/09/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 2.268,75 | 48.324,30 |
| 13/09/2025 | Resgate Automát - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 1.533,11 | 46.791,19 |
| 16/09/2025 | Resgate Automát - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 6.203,73 | 40.587,46 |
| 19/09/2025 | Resgate Automát. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 3.285,52 | 37.301,94 |
| 26/09/2025 | Resgate Automát. Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 288,13 | 37.013,81 |
| 30/09/2025 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 09/2025 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 403,38 | 37.417,19 |
| 30/09/2025 | IOF | SEMEA R | IOF - Impostos sobre Operações Financeiras | 31,98 | 37.385,21 |
| 30/09/2025 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 11,31 | 37.373,90 |
| Outubro/2025 | | | | | |
| 02/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 938,90 | 36.435,00 |
| 04/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 658,26 | 35.776,74 |
| 11/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 4.102,08 | 31.674,66 |
| 16/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 3.588,52 | 28.086,14 |
| 21/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 3.138,05 | 24.948,09 |
| 29/10/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 565,29 | 24.382,80 |
| 31/10/2025 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 344,67 | 24.727,47 |
| 31/10/2025 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 47,61 | 24.679,86 |
| Novembro/2025 | | | | | |
| 10/11/2025 | Resgate automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 6.546,52 | 18.133,34 |
| 19/11/2025 | Resgate automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 2.727,54 | 15.405,80 |
| 28/11/2025 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 11/2025 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 183,14 | 15.588,94 |
| 28/11/2025 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 112,78 | 15.476,16 |
| Dezembro/2025 | | | | | |
| 15/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 6.546,52 | 8.929,64 |
| 17/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 848,91 | 8.080,73 |
| 19/12/2025 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 12/2025 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 106,65 | 8.187,38 |
| 19/12/2025 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 51,42 | 8.135,96 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|--|-----------|-----------|
| 19/12/2025 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 6.775,21 | 1.360,75 |
| Janeiro/2026 | | | | | |
| 23/01/2026 | Aplicação fdo - Cliente | SEMEA R | Aplicação Financeira | 23.003,52 | 24.364,27 |
| 23/01/2026 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 01/2026 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 68,05 | 24.432,32 |
| 23/01/2026 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 8,70 | 24.423,62 |
| 23/01/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 1.362,43 | 23.061,19 |
| Fevereiro/2026 | | | | | |
| 11/02/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 2.268,75 | 20.792,44 |
| 12/02/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 1.806,17 | 18.986,27 |
| 24/02/2026 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 02/2026 - SEMPRE ATIVOS | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 182,86 | 19.169,13 |
| 24/02/2026 | IOF | SEMEA R | IOF - Impostos sobre Operações Financeiras | 9,37 | 19.159,76 |
| 24/02/2026 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 10,42 | 19.149,34 |
| 24/02/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 2.899,90 | 16.249,44 |
| Março/2026 | | | | | |
| 02/03/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 2.301,95 | 13.947,49 |
| 10/03/2026 | Resgate Automat. - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 4.713,19 | 9.234,30 |
| 12/03/2026 | Rendimentos bancários - Março 2026 | SEMEA R | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 59,62 | 9.293,92 |
| 12/03/2026 | IRRF | SEMEA R | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 54,86 | 9.239,06 |
| 12/03/2026 | Resgate Fundo - Cliente | SEMEA R | Resgates em Aplicações Financeiras | 9.239,06 | 0,00 |

74.944,94 74.944,94 0,00

Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2

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 000576660911-2, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2; 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 |
|------|---|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 2444 | 1/5 SUBVENÇÃO ESPORTE - PROJETO SEMPRE ATIVOS | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 22.550,09 | 22.550,09 | Pago |
| 4154 | Devolução de tarifa bancária | GRUPO SEMEAR | Devoluções | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 69,00 | 69,00 | Pago |
| 2563 | 2/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 22.550,09 | 22.550,09 | Pago |
| 2564 | Devolução de tarifa de manutenção de conta corrente ocorrida no dia 26/05/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Devoluções | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 69,00 | 69,00 | Pago |
| 2633 | 3/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 22.550,08 | 22.550,08 | Pago |
| 2967 | 4/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 22.550,08 | 22.550,08 | Pago |
| 3002 | Rendimento de aplicação financeira - 08/2025 | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 31/08/2025 | 31/08/2025 | 13,88 | 13,88 | Pago |
| 2989 | 5/5 Subvenção Esportiva - Projeto Sempre Ativos 2025. | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 22.550,08 | 22.550,08 | Pago |
| 2960 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 09/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 403,38 | 403,38 | Pago |
| 3335 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 10/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 344,67 | 344,67 | Pago |
| 3371 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 11/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 183,14 | 183,14 | Pago |
| 3481 | Aditivo - Sempre Ativos 1/1 | MUNICIPIO DE RIO DOCE | Subvenção Esportiva | 19/12/2025 | 19/01/2026 | 28.187,61 | 28.187,61 | Pago |
| 3487 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 12/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 106,65 | 106,65 | Pago |
| 3488 | Rendimentos de aplicação financeira bruto - 01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 68,05 | 68,05 | Pago |
| 3887 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRUTO - 02/2026 - SEMPRE ATIVOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 182,86 | 182,86 | Pago |
| 4151 | Rendimentos bancários - Março 2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA PONTE NOVA | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 59,62 | 59,62 | Pago |
| 4138 | Devolução ref: Aquisição de Fogão Industrial Venâncio Bravo Multicores BR4BF | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | Devoluções | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2.301,95 | 2.301,95 | Pago |

144.740,23 144.740,23

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 144.740,23
Total: 144.740,23
Quantidade: 17

| Total Geral | |
|---------------|------------|
| Total Aberto: | 0,00 |
| Total Pago: | 144.740,23 |
| Total: | 144.740,23 |
| Quantidade: | 17 |

Ivanilda Gomes

Ronan Costa Paes

Gomes



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 000576660911-2, Caixa- Ag. 0146 - FA 000576660911-2; 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 |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|
| 2455 | 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 |
| 2501 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - administrativos - Parcela 1/8. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS | Custos com educadores e facilitadores | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
| 2502 | Aquisição de materiais esportivos: Bambolês, bastões de caminhada e jit de coordenação motora. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS | Material Esportivo | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 4.974,60 | 4.974,60 | Pago |
| 2503 | Aquisição de materiais esportivos: Amarelinha pedagógica, bolas de aperto/ cravo/ estabilidade, elásticos de tensão e escada de agilidade. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS | Material Esportivo | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 7.012,00 | 7.012,00 | Pago |
| 2504 | 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 | 3.221,44 | 3.221,44 | Pago |
| 2505 | Prestação de serviços de confecção de 80 camisas personalizadas. 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 |
| 2506 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para atividades do projeto. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH | Despesas com alimentação | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 24/05/2025 | 1.161,96 | 1.161,96 | Pago |
| 2509 | Tarifa de manutenção de conta corrente Forma de Pagamento: Débito em Conta | Tarifas bancárias | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 69,00 | 69,00 | Pago |
| 2510 | Prestação de serviços de gerenciador 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 | 2.147,63 | 2.147,63 | Pago |
| 2566 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA | Custos com educadores e facilitadores | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
| 2568 | Aquisição de materiais esportivos. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS | Material Esportivo | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 3.040,00 | 3.040,00 | Pago |
| 2567 | Aquisição de materiais esportivos. Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: HELENIZA DA SILVA LOPES MARTINS | Material Esportivo | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 7.034,75 | 7.034,75 | Pago |
| 2565 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativo). Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS | Custos com educadores e facilitadores | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 11/06/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
| 2569 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 25/06/2025 | 25/06/2025 | 26/06/2025 | 1.446,14 | 1.446,14 | Pago |

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 2634 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 3/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS | | | | | | | | |
| 2635 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 2/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 2636 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 1.611,74 | 1.611,74 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA | | | | | | | | |
| 2637 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 1.199,40 | 1.199,40 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH | | | | | | | | |
| 2638 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 443,76 | 443,76 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH | | | | | | | | |
| 2952 | Aquisição de insumos 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 | | | | | | | | |
| 2968 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 4/8. | Custos com educadores e facilitadores | 05/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS | | | | | | | | |
| 2969 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 3/8. | Custos com educadores e facilitadores | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 2990 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 1/6 | Custos com educadores e facilitadores | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 7.333,32 | 7.333,32 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES | | | | | | | | |
| 2970 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 984,58 | 984,58 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH | | | | | | | | |
| 2971 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 1.768,74 | 1.768,74 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA | | | | | | | | |
| 2630 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 5/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS | | | | | | | | |
| 2981 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 1.533,11 | 1.533,11 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH | | | | | | | | |
| 2984 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Parcela 2/6 | Custos com educadores e facilitadores | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES | | | | | | | | |
| 2991 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 4/8. | Custos com educadores e facilitadores | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| 2992 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 1.925,96 | 1.925,96 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA | | | | | | | | |
| 2995 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos. | Custos com educadores e facilitadores | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1.605,52 | 1.605,52 | Pago |
| Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Leandro de Paula do Prado | | | | | | | | |
| 2996 | Prestação de serviços de fornecimento 210un. kit | Custos com educadores e facilitadores | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | 1.680,00 | 1.680,00 | Pago |

de insumos de alimentação
aos beneficiários

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 2999 | Aquisição de carne para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 288,13 | 288,13 | Pago |
|------|--|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: NELSON LUIZ GUIMARAES CPF: 878 449 666 53

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 2958 | IOF | IOF - Impostos sobre Operações Financeiras | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 31,98 | 31,98 | Pago |
|------|-----|--|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 2959 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 11,31 | 11,31 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3211 | Aquisição de Materiais de Escritório | Materiais de escritório | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 938,90 | 938,90 | Pago |
|------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3212 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 03/10/2025 | 658,26 | 658,26 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3215 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projetos Sempre Ativos - Parcela 3/6 | Custos com educadores e facilitadores | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 15/10/2025 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3213 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 6/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3214 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 5/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3216 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 1.144,08 | 1.144,08 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3217 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 20/10/2025 | 792,02 | 792,02 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Dinheiro Fornecedor: CEREALISTA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3218 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | Custos com educadores e facilitadores | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1.300,00 | 1.300,00 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3219 | Despesas referente ao fornecimento de alimentação do tipo lanche para o projeto Sempre Ativos - Festividades do dia do idoso / das crianças / idosos / apae / crianças atípicas | Despesas com alimentação | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 446,03 | 446,03 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3220 | Prestação de serviço de Confecção de 20 bonés personalizados para o projeto Sempre Ativos | Serviços de costura | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 600,00 | 600,00 | Pago |
|------|---|---------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.053.879 LEILA CRISTINA BARCELOS

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3221 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 565,29 | 565,29 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 3336 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 47,61 | 47,61 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3309 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - | Custos com educadores e facilitadores | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Parcela 7/8.

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

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3308 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 6/8. | Custos com educadores e facilitadores | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3310 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 4/6 | Custos com educadores e facilitadores | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3356 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 1.523,33 | 1.523,33 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3355 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 09/11/2025 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 1.204,21 | 1.204,21 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEREALISTA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3370 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 03/12/2025 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | 112,78 | 112,78 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3427 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Parcela 8/8. | Custos com educadores e facilitadores | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3426 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 6/8. | Custos com educadores e facilitadores | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3425 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 5/6 | Custos com educadores e facilitadores | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3469 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 17/12/2025 | 848,91 | 848,91 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SUPERMERCADOS BH

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3472 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | Custos com educadores e facilitadores | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 1.350,00 | 1.350,00 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 3486 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 51,42 | 51,42 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3475 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 3.263,07 | 3.263,07 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3474 | Aquisição de materiais de escritório. | Materiais de escritório | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 1.500,00 | 1.500,00 | Pago |
|------|---------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3473 | Aquisição de kit material descartável (copos,) | Materiais descartáveis | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 19/12/2025 | 662,14 | 662,14 | Pago |
|------|--|------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3480 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 6/6 | 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: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3479 | Prestação de serviços de auxiliar de projetos - Parcela 8/8. | Custos com educadores e facilitadores | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 60.351.257 CAROLINA THAIS DE OLIVEIRA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3478 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo Parcela 09/11 | Custos com educadores e facilitadores | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|
| 3489 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 8,70 | 8,70 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|------|------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 3811 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 12/02/2026 | 506,17 | 506,17 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: CEREALISTA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3810 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo Parcela 10/11 | Custos com educadores e facilitadores | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3809 | Prestação de serviços de preparo, manipulação, embalagem e distribuição de lanches e refeições | Custos com educadores e facilitadores | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | 1.300,00 | 1.300,00 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3880 | 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

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 3888 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 10,42 | 10,42 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|-----|--|------------|------------|------------|------|------|------|
| 3889 | IOF | IOF - Impostos sobre Operações Financeiras | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 9,37 | 9,37 | Pago |
|------|-----|--|------------|------------|------------|------|------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3927 | Aquisição de Fogão Industrial Venâncio Bravo Multicores BR4BF | Equipamentos permanentes | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 2.301,95 | 2.301,95 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3929 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela Aditivo: 1/2 | Custos com educadores e facilitadores | 06/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3928 | Prestação de serviços de analista de projetos (administrativos) - Aditivo | Custos com educadores e facilitadores | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 2.268,75 | 2.268,75 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 4150 | IRRF | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 54,86 | 54,86 | Pago |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|-------|------|

Forma de Pagamento: Débito em Conta

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 3930 | 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

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3932 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 2.303,07 | 2.303,07 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 3931 | Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela 01/02 | Custos com educadores e facilitadores | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 13/03/2026 | 1.360,22 | 1.360,22 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Lucas Santos Lopes Ciqueira

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 4139 | Aquisição de medalhas | Brindes e Presentes | 23/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 780,00 | 780,00 | Pago |
|------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 4117 | Prestação de serviços de Auxiliar de Projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela 02/02 | Custos com educadores e facilitadores | 24/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.833,33 | 1.833,33 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Lucas Santos Lopes Ciqueira

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 4116 | Prestação de serviços de coordenador de projetos - Projeto Sempre Ativos - Parcela: 2/2. | Custos com educadores e facilitadores | 18/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2.444,44 | 2.444,44 | Pago |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 61.637.533 LIDIA NATAL LIMA GUIMARAES

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 4119 | Aquisição de Fogão Industrial. | Equipamentos permanentes | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2.025,00 | 2.025,00 | Pago |
|------|--------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 4121 | Prestação de Serviços de Auxiliar de Projetos - Sempre Ativos | Custos com educadores e facilitadores | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 473,11 | 473,11 | Pago |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: SONIA MARIA TEODOSIA DIAS

| | | | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 4123 | Devolução de recurso de saldo remanescente - Projeto Sempre Ativos. | Devolução de Saldo Remanescente de Parceria | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 121,10 | 121,10 | Pago |
|------|---|---|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: MUNICIPIO DE RIO DOCE

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|
| 4120 | Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches. | Despesas com alimentação | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 155,84 | 155,84 | Pago |
|------|---|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

144.740,23 144.740,23

GRUPO SEMEAR

Total Aberto: 0,00
 Total Pago: 144.740,23
 Total: 144.740,23
 Quantidade: 86

| Total Geral | |
|---------------|------------|
| Total Aberto: | 0,00 |
| Total Pago: | 144.740,23 |
| Total: | 144.740,23 |
| Quantidade | 86 |

Ivanilda Gomes

Ronan Costa Paes

Gomes



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

Ronan



Step ID: 019d87cf-10bc-76e5-9580-bc12622a9720

Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 14/04/2026 11:54:08+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

luizney11@gmail.com

IP: 143.202.54.37

Latitude: -20.247803172972812

Longitude: -42.897725724199184

Timezone: 11:54:08+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

14/04/2026 11:47:44+00:00Z

Email enviado para luizney11@gmail.com

14/04/2026 11:54:08+00:00Z

Documento assinado por luizney11@gmail.com





Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 14/04/2026 00:06:48+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

marlon.missias1996@gmail.com

IP: 170.83.70.215

Latitude: Não informado.

Longitude: Não informado.

Timezone: 00:06:48+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) CriOS/147.0.7727.47 Mobile/15E148 Safari/604.1

Eventos

13/04/2026 20:08:27+00:00Z

Email enviado para marlon.missias1996@gmail.com

14/04/2026 00:06:47+00:00Z

Documento assinado por
marlon.missias1996@gmail.com



Step ID: 019d87cf-1151-757a-b7a8-0a28ffcf746

Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 17:07:31+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

jeankarloscalixto@gmail.com

IP: 170.83.70.160

Latitude: -20.24521540129488

Longitude: -42.89595334777457

Timezone: 17:07:31+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 17:06:28+00:00Z

Email enviado para jeankarloscalixto@gmail.com

13/04/2026 17:07:31+00:00Z

Documento assinado por
jeankarloscalixto@gmail.com





Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 17:19:58+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

ronan.costa@gruposemear.org.br

IP: 170.83.70.160

Latitude: Não informado.

Longitude: Não informado.

Timezone: 17:19:58+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36

Eventos

13/04/2026 17:06:28+00:00Z

Email enviado para ronan.costa@gruposemear.org.br

13/04/2026 17:19:58+00:00Z

Documento assinado por
ronan.costa@gruposemear.org.br

Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Visitante

Gerado em: 13/04/2026 17:21:02+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

cristina.calixto22@outlook.com

IP: 170.83.70.204

Latitude: -20.2455869943153

Longitude: -42.89515476582027

Timezone: 17:21:02+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 17:06:28+00:00Z

Email enviado para cristina.calixto22@outlook.com

13/04/2026 17:21:02+00:00Z

Documento assinado por
cristina.calixto22@outlook.com



Parecer - Prestação de Contas Final - SA.pdf

Assinatura certificada: Não

Verificação de Biometria (Toqui): Não

Assinado como: Usuário Autorizado

Gerado em: 13/04/2026 17:11:53+00:00Z

Criado por: Ivanilda Gomes

gruposemearrd@gmail.com

IP: 170.83.70.160

Latitude: Não informado.

Longitude: Não informado.

Timezone: 17:11:53+00:00Z

User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36

Eventos

13/04/2026 17:06:28+00:00Z

Email enviado para gruposemearrd@gmail.com

13/04/2026 17:11:53+00:00Z

Documento assinado por
gruposemearrd@gmail.com

Código de validação**TNR2A-FBSBJ-QPP16-0V191****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

Documento eletrônico com validade jurídica. Qualquer alteração invalida a assinatura digital.