

PARECER CONSELHO FISCAL ACERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL



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: “Paixão de Cristo -2025” / “VII Espetáculo da Paixão de Cristo - Tu és Messias”

Instrumento: Termo de Fomento 02/2025 - Processo 450/2025

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

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

Período de Execução: 13/02/2025 - 31/05/2025

Valor: R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

Dotação Orçamentária: 01.03.03.13.392.0247.2182.3.3.50.43.00

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 origem pública e ou privada.

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

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

CONSIDERANDO que as **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** foram elaboradas seguindo a legislação em vigor, observando as disposições das Normas brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal 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 **13/02/2025 - 31/05/2025**, 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 02/2025 – PROCESSO 450/2025, razão pela qual encaminha o presente parecer, encontrando-se em condições de ser submetidas à apreciação da Comissão de Avaliação e Monitoramento, na forma dos artigos 7.1 e 8.1 e ss do referido termo.

É o parecer.

Em posterior, submete-se, à **ASSEMBLEIA GERAL** para a apreciação e votação deste Parecer Técnico do Conselho Fiscal.

Rio Doce/MG, na data da assinatura eletrônica.


Déborah Cristina Calixto Cirilo
Presidente


Heleniza da Silva Lopes Martins
Vice-Presidente


Marlon Missias Oliveira do Carmo
Secretário


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	56.798,62	56.798,62	0,00
2	CIRCULANTE	0,00	56.798,62	56.798,62	0,00
3	DISPONIBILIDADES	0,00	56.798,62	56.798,62	0,00
634	BB - AG 2032-0 - CC 15653-1	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
786	CAIXA - AG. 0146 - CC 000577601681-5	0,00	41.768,62	41.768,62	0,00
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	41.798,62	0,00	41.798,62D
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.155,89	0,00	24.155,89D
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.125,89	0,00	24.125,89D
643	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.991,67	0,00	6.991,67D
781	INSUMOS DE COSTURA	0,00	9.269,22	0,00	9.269,22D
783	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	715,00	0,00	715,00D
784	PRODUÇÃO MUSICAL	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
790	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	17.642,73	0,00	17.642,73D
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
292	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
244	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	15.584,40	0,00	15.584,40D
659	COMUNICAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E CONTEÚDOS DIGITAIS	0,00	1.584,40	0,00	1.584,40D
774	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
788	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8,33	0,00	8,33D
789	DEVOLUÇÕES	0,00	8,33	0,00	8,33D
286	RECEITAS	0,00	0,00	41.798,62	41.798,62C
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	41.768,62	41.768,62C
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	41.768,62	41.768,62C
668	ESTORNOS	0,00	0,00	4.268,62	4.268,62C
780	SUBVENÇÃO TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
175	RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	30,00	30,00C
787	DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	30,00	30,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	56.798,62	56.798,62	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	41.798,62	0,00	41.798,62D
RECEITAS	0,00	0,00	41.798,62	41.798,62C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	98.597,24	56.798,62	41.798,62D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	41.798,62	41.798,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.798,62	41.798,62	0,00

FERNANDO
BARCELOS
FERREIRA
Assinado de forma digital
por FERNANDO BARCELOS
FERREIRA:08264871658
Dados: 2025.11.04 16:50:03
-03'00'

SIGNATÁRIO

Ivanilda Gomes
Data 04/11/2025 17:08
#9855125ab9b911f0aebc42010a2b601e

SIGNATÁRIO

Ronan Costa
Data 04/11/2025 17:06
#98486c29b9b911f0aebc42010a2b601e





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); Mostrar despesas: sim; Relatório contábil: sim; Mostrar receitas: sim; Mostrar não efetivados: sim;
Unidades: GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 13/02/2025 - 31/05/2025

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	0,00	
BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1	0,00	0,00	
Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601681-5	0,00	0,00	

Receitas	41.768,62	100,00
Estornos	4.268,62	10,22
Subvenção Turismo Religioso	37.500,00	89,78

Despesas	41.798,62	100,00
Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	1.584,40	3,79
Despesas com alimentação	6.991,67	16,73
Despesas com combustíveis	2.050,00	4,90
Devoluções	8,33	0,02
Insumos de costura	9.269,22	22,18
Locação de equipamento de som e iluminação	14.000,00	33,49
Materiais Impressos	715,00	1,71
Produção Musical	7.150,00	17,11
Tarifas bancárias	30,00	0,07

Transferências	30,00	100,00
Devoluções	30,00	100,00
Transferência entre contas	0,00	0,00

Centro Custo

Categoria

Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	41.768,62
Total despesas:	41.798,62
Saldo do período:	0,00

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



GRUPO SEMEAR

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

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

Relatório de Receitas

Filtros: Contas: BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1, Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601681-5; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): GRUPO SEMEAR;
Data de pagamento: 15/02/2025 - 31/05/2025

GRUPO SEMEAR

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2275	1/2 REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025.	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Religioso Turismo	19/02/2025	19/02/2025	15.000,00	15.000,00	Pago
2290	DEVOLUÇÃO - REFERENTE A TECIDO COMPRADO NO DIA 21/03/2025 - NOTA FISCAL EMITADA ERRADA - INFORMANDO DADOS DIVERGENTE DA FONTE PAGADORA.	COMÉRCIO DE PRODUTOS JACQUARD LTDA	Estornos	25/03/2025	25/03/2025	3.027,47	3.027,47	Pago
2291	DEVOLUÇÃO - REFERENTE A TECIDO COMPRADO NO DIA 21/03/2025 - NOTA FISCAL EMITADA ERRADA, INFORMANDO DADOS DIVERGENTE DA FONTE PAGADORA	COMÉRCIO DE PRODUTOS JACQUARD LTDA	Estornos	26/03/2025	26/03/2025	1.241,15	1.241,15	Pago
2426	2/2 REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Religioso Turismo	01/04/2025	01/04/2025	15.000,00	15.000,00	Pago
2427	ADITIVO - REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025	RIO DOCE GABINETE DO PREFEITO	Subvenção Religioso Turismo	09/04/2025	09/04/2025	7.500,00	7.500,00	Pago
						41.768,62	41.768,62	

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 41.768,62
Total: 41.768,62
Quantidade: 5

Total Geral	
Total Aberto:	0,00
Total Pago:	41.768,62
Total:	41.768,62
Quantidade:	5



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): BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1, Caixa- Ag. 0146 - FA 000577601681-5; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 15/02/2025 - 31/05/2025

GRUPO SEMEAR

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
2276	Tarifa ocorrida no dia 02/04/2024	Tarifas bancárias	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	20,00	20,00	Pago
	Forma de Pagamento: Débito em Conta							
2277	Tarifa ocorrida no dia 03/04/2024	Tarifas bancárias	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025	10,00	10,00	Pago
	Forma de Pagamento: Débito em Conta							
						30,00	30,00	

GRUPO SEMEAR

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 30,00
Total: 30,00
Quantidade: 2,00

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 30,00
Total: 30,00
Quantidade: 2,00



GRUPO SEMEAR

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

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

Livro Caixa

Filtros: Período: 13/02/2025 - 31/05/2025; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1, Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601681-5

BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1

						Saldo		0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo	
Fevereiro/2025								
19/02/2025	1/2 REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Subvenção Turismo Religioso		15.000,00		15.000,00	
19/02/2025	Tarifa ocorrida no dia 02/04/2024	SEMEA R	Tarifas bancárias			20,00	14.980,00	
19/02/2025	Tarifa ocorrida no dia 03/04/2024	SEMEA R	Tarifas bancárias			10,00	14.970,00	
Março/2025								
06/03/2025	Transferência da conta Sicoob - Cop. 4108 - CC 39252-9 - Principal para BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1	SEMEA R	Devoluções		30,00		15.000,00	
07/03/2025	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO REPASSE 1/2 DA PAIXÃO DE CRISTO 2025 PARA CONTA CORRETA COMO EVIDENCIADO NO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025.	SEMEA R	Transferência entre contas			15.000,00	0,00	
					15.030,00	15.030,00	0,00	

BB - Ag. 2032-0- CC 15653-1

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

Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601681-5

						Saldo		0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo	
Março/2025								
07/03/2025	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO REPASSE 1/2 DA PAIXÃO DE CRISTO 2025 PARA CONTA CORRETA COMO EVIDENCIADO NO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2025.	SEMEA R	Transferência entre contas		15.000,00		15.000,00	
07/03/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com alimentação	DANFE nº 000.010.830/01		2.162,80	12.837,20	
07/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFS nº 55		500,00	12.337,20	
08/03/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO A PRODUÇÃO MUSICAL - CORAL LUIS ROBERTO DE LIMA - PELÉ PARA O ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Produção Musical	NFS nº 7/900		3.000,00	9.337,20	
12/03/2025	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A DIVULGAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Materiais Impressos	2025/12		260,00	9.077,20	
21/03/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA LOCOMOÇÃO DOS	SEMEA R	Despesas com combustíveis	DANFE nº 9958/1		1.000,00	8.077,20	

PARTICIPANTES DOS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.

21/03/2025	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REFORMAS E CRIAÇÃO DE NOVOS FIGURINOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Insumos de costura	DANFE nº 000.031.014/2	679,16	7.398,04
21/03/2025	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REFORMAS E CRIAÇÃO DE NOVOS FIGURINOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Insumos de costura	DANFE nº 000.031.026/2	52,82	7.345,22
21/03/2025	SALDO DEVOLVIDO NO DIA 25/03/2025 POR NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL.	SEMEA R	Insumos de costura		3.027,47	4.317,75
21/03/2025	SALDO DEVOLVIDO NO DIA 26/03/2025 POR NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL.	SEMEA R	Insumos de costura		1.241,15	3.076,60
25/03/2025	DEVOLUÇÃO - REFERENTE A TECIDO COMPRADO NO DIA 21/03/2025 - NOTA FISCAL EMITADA ERRADA - INFORMANDO DADOS DIVERGENTE DA FONTE PAGADORA.	SEMEA R	Estornos		3.027,47	6.104,07
26/03/2025	DEVOLUÇÃO - REFERENTE A TECIDO COMPRADO NO DIA 21/03/2025 - NOTA FISCAL EMITADA ERRADA, INFORMANDO DADOS DIVERGENTE DA FONTE PAGADORA	SEMEA R	Estornos		1.241,15	7.345,22
27/03/2025	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REFORMAS E CRIAÇÕES DE FIGURINOS, CENOGRAFIA E ACESSÓRIOS.	SEMEA R	Insumos de costura	DANFE nº 000.003.009/1	1.241,15	6.104,07
27/03/2025	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REFORMAS E CRIAÇÕES DE FIGURINOS, CENOGRAFIA E ACESSÓRIOS.	SEMEA R	Insumos de costura	DANFE nº 000.003.008/1	3.027,47	3.076,60
28/03/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com alimentação	DANFE nº 000.011.040/01	782,15	2.294,45
Abril/2025						
01/04/2025	2/2 REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025	SEMEA R	Subvenção Turismo Religioso		15.000,00	17.294,45
04/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e nº 000.011.130/001	884,83	16.409,62
09/04/2025	ADITIVO - REPASSE SUBVENÇÃO PAIXÃO DE CRISTO 2025	SEMEA R	Subvenção Turismo Religioso		7.500,00	23.909,62
09/04/2025	ADITIVO - CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL DA PAIXÃO DE CRISTO 2025 E CRIAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS RELACIONADO AO ESPETÁCULO.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFS-e nº 62/900	699,40	23.210,22
09/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES PARA A DIVULÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Materiais Impressos	NFS-e nº 2025/18	455,00	22.755,22
10/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADA A PRODUÇÃO MUSICAL DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Produção Musical	NFS-e nº 40/900	1.200,00	21.555,22
10/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADA A PRODUÇÃO MUSICAL DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Produção Musical	NFS-e nº 48/900	1.200,00	20.355,22
11/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e nº 000.011.212/001	1.575,95	18.779,27
11/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MATERIAL SONORO E CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFS-e nº 43/900	385,00	18.394,27
11/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED.	SEMEA R	Locação de equipamento de som e iluminação	NFS-e nº 9/2025	5.600,00	12.794,27
15/04/2025	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA PARA LOCOMOÇÃO DOS PARTICIPANTES DOS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com combustíveis	DANFE nº 10003/1	1.050,00	11.744,27
15/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e nº 000.011.24	1.527,80	10.216,47

	PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.			5/001		
15/04/2025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS ENSAIOS DA PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NF-e nº 000.011.246/001	58,14	10.158,33
23/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO, SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED - PARCELA 2/2.	SEMEA R	Locação de equipamento de som e iluminação	NF-e nº 11/2025	8.400,00	1.758,33
24/04/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO MUSICAL - MÚSICOS PARA A PAIXÃO DE CRISTO 2025.	SEMEA R	Produção Musical	NFS-e nº 14/900	1.750,00	8,33
Maio/2025						
28/05/2025	Devolução de saldo da subvenção da Paixão de Cristo 2025.	SEMEA R	Devoluções		8,33	0,00
					41.768,62	41.768,62
						0,00

Caixa- Ag. 0146 - CC 000577601681-5	
Saldo anterior:	0,00
Saldo do período:	0,00
Saldo final:	0,00

Página de assinaturas



Deborah Cirilo

Signatário



Marlon Missias

Signatário










Heleniza Martins

938.278.146-34

Signatário

HISTÓRICO

02 nov 2025 17:45:02		[Redacted]
02 nov 2025 17:49:07		[Redacted]
02 nov 2025 17:49:07		[Redacted]
02 nov 2025 21:28:38		[Redacted]
02 nov 2025 21:28:38		[Redacted]
02 nov 2025 17:53:22		[Redacted]
02 nov 2025 17:53:22		[Redacted]

