

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, reconsiderada como de Utilidade Pública Municipal pela Lei Nº 1.073 de 29/04/2021 e como Ponto de Cultura - ID: 21717108 nos termos da Política Nacional Cultura Viva (Lei nº 13.018/2014), certificado pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, 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: “Fanfarra da União Musical Yás Moraes”

Instrumento: Termo de Execução Cultural – 003/2026

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 Vigência: 19/01/2026 – 19/04/2026

Período referente à prestação de contas: 19/01/2026 – 19/04/2026

Valor aprovado: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)

Valor aprovado com rendimentos bancários: R\$ 12.074,03 (doze mil e setenta e quatro reais e três centavos)

Conta Bancária: 756 – Banco Cooperativado do Brasil / Sicoob – Coop.: 3164 – CC e FA: 79942-4

Dotação Orçamentária: 01.03.03.13.392.0247.2257.3.3.50.41.00 / 01.03.03.13.392.0247.2258.3.3.90.48.00 / 01.03.02.13.392.0020.2014.3.3.50.41.00

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

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

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

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

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

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

PARECER CONSELHO FISCAL ACERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL



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

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

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

CONSIDERANDO que todas as prestações de contas de movimentações financeiras, compreendendo receitas e despesas referentes ao período compreendido entre **19/01/2026 - 19/04/2026, 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 EXECUÇÃO CULTURAL 03/2026, razão pela qual encaminha o presente parecer, encontrando-se em condições de ser submetidas à apreciação da Comissão de Avaliação e Monitoramento, na forma dos artigos 7.1 e 8.1 e ss do referido termo.

É o parecer.

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

Rio Doce/MG, na data da assinatura eletrônica.

DÉBORAH CRISTINA CALIXTO CIRILO
Presidente

MARLON MISSIAS OLIVEIRA DO CARMO
Secretário

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	12.106,08	12.106,08	0,00
2	1.01	CIRCULANTE	0,00	12.106,08	12.106,08	0,00
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	12.032,05	12.032,05	0,00
796	1.01.01.0023	SICOOB - COP. 3164 - CC 79942-4	0,00	12.032,05	12.032,05	0,00
836	1.01.07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	74,03	74,03	0,00
797	1.01.07.0001	SICOOB - COP. 3164 - FA 79942-4	0,00	74,03	74,03	0,00
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.074,03	0,00	12.074,03D
1 63	3 0 2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.432,05	0,00	11.432,05D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	11.432,05	0,00	11.432,05D
643	3.02.03.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.874,86	0,00	1.874,86D
811	3.02.03.0041	INSUMOS MUSICAIS	0,00	707,19	0,00	707,19D
823	3.02.03.0052	VESTUÁRIOS E SIMILARES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
835	3.02.03.0054	APOIO AO EMPODERAMENTO SOCIAL	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	641,98	0,00	641,98D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41,98	0,00	41,98D
808	3.08.02.0004	IOF - IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21,92	0,00	21,92D
809	3.08.02.0005	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	20,06	0,00	20,06D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	600,00	0,00	600,00D
659	3.08.04.0009	COMUNICAÇÃO, ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES E CONTEÚDOS DI	0,00	600,00	0,00	600,00D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	12.074,03	12.074,03C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
834	4.01.01.0027	SUBVENÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
3 41.	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74,03	74,03C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	74,03	74,03C
804	4.02.01.0004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74,03	74,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	12.106,08	12.106,08	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	12.074,03	0,00	12.074,03D
RECEITAS	0,00	0,00	12.074,03	12.074,03C
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	24.180,11	12.106,08	12.074,03D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	12.074,03	12.074,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.074,03	12.074,03	0,00

FERNANDO BARCELOS
 FERREIRA:0826487165
 8

Assinado de forma digital
 por FERNANDO BARCELOS
 FERREIRA:08264871658
 Dados: 2026.05.04 15:42:27
 -03'00'



GRUPO SEMEAR

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

Comparativo de Receitas e Despesas

Mostrar saldos: sim; Regime: Caixa (Pagamento); Ignorar transferências para mesma unidade: sim; Mostrar despesas: sim; Mostrar receitas: sim;
Mostrar não efetivados: sim; Unidades: GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 19/01/2026 - 19/04/2026

	Saldo Anter.	Saldo Final	%
Saldos	0,00	0,00	
Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	0,00	0,00	
Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4	0,00	0,00	

Receitas	12.074,03	100,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	74,03	0,61
Subvenção Cultural	12.000,00	99,39

Despesas	12.074,03	100,00
Apoio ao Empoderamento Social	5.850,00	48,45
Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	600,00	4,97
Despesas com alimentação	1.874,86	15,53
IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	21,92	0,18
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	20,06	0,17
Insumos musicais	707,19	5,86
Vestuários e similares	3.000,00	24,85

Centro Custo Categoria Fornecedor/Cidadão

Total receitas:	12.074,03
Total despesas:	12.074,03
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

Livro Caixa

Filtros: Período: 19/01/2026 - 19/04/2026; Unidades: GRUPO SEMEAR; Conta(s): Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4, Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4

Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4

						Saldo		0,00
Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Entrada	Saída	Saldo	
Janeiro/2026								
23/01/2026	1/1 Termo de execução nº 03/2026 - Apoio financeiro a Charanga Yás Morais ao carnaval de 2026.	SEMEA R	Subvenção Cultural		12.000,00		12.000,00	
23/01/2026	Prestação de serviços de criação de identidade visual da Charanga Yás Morais.	SEMEA R	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	NFSe n 102		600,00	11.400,00	
23/01/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4	SEMEA R	Aplicação Financeira			11.400,00	0,00	
28/01/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		3.000,00		3.000,00	
28/01/2026	Prestação de serviços de confecção de uniformes personalizados para a Charanga Yás Morais.	SEMEA R	Vestuários e similares	NFSe n 41		3.000,00	0,00	
Fevereiro/2026								
02/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		625,31		625,31	
02/02/2026	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax alto 3.0 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	SEMEA R	Insumos musicais	NF-e n 000.017.431		251,00	374,31	
02/02/2026	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax tenor 2,5 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	SEMEA R	Insumos musicais	NF-e n 000.017.432		374,31	0,00	
06/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		220,00		220,00	
06/02/2026	Prestação de serviços de fornecimento de lanches para ensaios da Charangas/ fanfarra Yás Morais.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFSe n 1		220,00	0,00	
12/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		81,88		81,88	
12/02/2026	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax alto 2,5 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	SEMEA R	Insumos musicais	NF-e n 000.040.310		81,88	0,00	
13/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras		7.504,86		7.504,86	
13/02/2026	Bonificação referente a 01 apresentação de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social			150,00	7.354,86	
13/02/2026	Bonificação referente a 01 apresentação de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social			150,00	7.204,86	
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Emily Eduarda Mateus dos Santos.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social			300,00	6.904,86	
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Maria Eduarda Tenório da	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social			300,00	6.604,86	

	Silva.					
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Stefany Emily Alcântara Xavier.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	6.304,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário João Luiz de Castro Almeida.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	6.004,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Keven Martins Coelho.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	5.704,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Otávio da Silva Barretos.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		150,00	5.554,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Thiago Henrique de Souza Dias Floriano.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	5.254,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	4.954,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	4.654,86
13/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizadas no dia 13/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	4.354,86
13/02/2026	Bonificação referente a apresentações de carnaval.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		600,00	3.754,86
13/02/2026	Prestação de serviços de fornecimento de lanches para ensaios da Charangas/ fanfarra Yás Morais.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFSe n 43	1.406,60	2.348,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente a beneficiária Emily Eduarda Mateus dos Santos.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	2.048,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente a beneficiária Maria Eduarda Tenório da Silva.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	1.748,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente a beneficiária Stefany Emily Alcântara Xavier.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	1.448,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente ao beneficiário João Luiz de Castro Almeida.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	1.148,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente ao beneficiário Keven Martins Coelho.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	848,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026..	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	548,26
17/02/2026	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizadas nos dias 16/02 e 17/02/2026.	SEMEA R	Apoio ao Empoderamento Social		300,00	248,26
Março/2026						
23/03/2026	Aquisição de lanche para ensaio da charanga Yás Morais.	SEMEA R	Despesas com alimentação	NFe nº 157/004	248,26	0,00
					23.432,05	23.432,05
						0,00

Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4

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

Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4

Data	Descrição	Und.	Categoria	Documento	Saldo		Saldo
					Entrada	Saída	
Janeiro/2026							
23/01/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4	SEMEA R	Aplicação Financeira		11.400,00		11.400,00
28/01/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			3.000,00	8.400,00
31/01/2026	Rendimentos financeiros bruto - Janeiro/2026.	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		17,28		8.417,28
31/01/2026	Renteção de IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte			10,93	8.406,35
31/01/2026	Retenção de IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras			3,17	8.403,18
Fevereiro/2026							
02/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			625,31	7.777,87
06/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			220,00	7.557,87
12/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			81,88	7.475,99
13/02/2026	Rendimentos de aplicação financeira - Fevereiro/26.	SEMEA R	Rendimentos de Aplicações Financeiras		56,75		7.532,74
13/02/2026	Retenção de IOF	SEMEA R	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras			18,75	7.513,99
13/02/2026	Retenção de IRRF	SEMEA R	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte			9,13	7.504,86
13/02/2026	Transferência da conta Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4 para Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4	SEMEA R	Resgates em Aplicações Financeiras			7.504,86	0,00
					11.474,03	11.474,03	0,00

Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4

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: Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4, Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4; Mostrar pessoa/fornecedor: sim; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 19/01/2026 - 19/04/2026

GRUPO SEMEAR

#	Receita	Cidadão / Fornecedor	Categoria	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3662	1/1 Termo de execução nº 03/2026 - Apoio financeiro a Charanga Yás Morais ao carnaval de 2026.	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Subvenção Cultural	23/01/2026	23/01/2026	12.000,00	12.000,00	Pago
3671	Rendimentos financeiros bruto - Janeiro/2026.	SICOOB UNIAO DOS VALES - COOP. 3164	Rendimentos de Aplicações Financeiras	31/01/2026	31/01/2026	17,28	17,28	Pago
3684	Rendimentos de aplicação financeira - Fevereiro/26.	SICOOB UNIAO DOS VALES - COOP. 3164	Rendimentos de Aplicações Financeiras	13/02/2026	13/02/2026	56,75	56,75	Pago

12.074,03 12.074,03

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 12.074,03
Total: 12.074,03
Quantidade: 3

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 12.074,03
Total: 12.074,03
Quantidade: 3



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): Sicoob - Cop. 3164- CC 79942-4, Sicoob - Cop. 3164- FA 79942-4; Unidade(s): GRUPO SEMEAR; Data de pagamento: 12/01/2026 - 12/04/2026

GRUPO SEMEAR

#	Despesa	Categoria	Emissão	Venciment	Pagamento	Valor Bruto	Valor Liq.	Situação
3665	Prestação de serviços de criação de identidade visual da Charanga Yás Morais.	Comunicação, anúncios, publicações e conteúdos digitais	23/01/2026	23/01/2026	23/01/2026	600,00	600,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 37.619.154 MATHEUS FONTES SILVA								
3666	Prestação de serviços de confecção de uniformes personalizados para a Charanga Yás Morais.	Vestuários e similares	28/01/2026	28/01/2026	28/01/2026	3.000,00	3.000,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 55.046.820 ANA JULIA OLIVEIRA MATIAS								
3673	Renteção de IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	10,93	10,93	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3672	Retenção de IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	31/01/2026	31/01/2026	31/01/2026	3,17	3,17	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3701	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax tenor 2,5 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	Insumos musicais	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	374,31	374,31	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GALAXY MUSIC								
3702	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax alto 3.0 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	Insumos musicais	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	251,00	251,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: GALAXY MUSIC								
3691	Prestação de serviços de fornecimento de lanches para ensaios da Charangas/ fanfarra Yás Morais.	Despesas com alimentação	06/02/2026	06/02/2026	06/02/2026	220,00	220,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: 45.015.723 JOAO VITOR FERREIRA								
3703	Aquisição de caixa de 10 und. de palheta para sax alto 2,5 - Aquisição realizada pelo Mercado Livre.	Insumos musicais	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	81,88	81,88	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: LUCIANA RAETANO CLEMENTE TONIN								
3687	Retenção de IRRF	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	9,13	9,13	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3683	Retenção de IOF	IOF - Impostos sobre Operações Financeiras	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	18,75	18,75	Pago
Forma de Pagamento: Débito em Conta								
3720	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Emily Eduarda Mateus dos Santos.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Patrícia Maria Soares dos Santos								
3715	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Otávio da Silva Barretos.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	150,00	150,00	Pago

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Raquel Silveria da Silva

3714	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário João Luiz de Castro Almeida.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Lidiane de Castro Almeida

3713	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

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

3712	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: José Geraldo de Oliveira

3707	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Maria Eduarda Tenório da Silva.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Célia Maria Tenório da Silva

3692	Prestação de serviços de fornecimento de lanches para ensaios da Charangas/ fanfarra Yás Morais.	Despesas com alimentação	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	1.406,60	1.406,60	Pago
------	--	--------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------

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

3704	Bonificação referente a 01 apresentação de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	150,00	150,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Thais Milene dos Santos Urbano

3705	Bonificação referente a 01 apresentação de carnaval realizada no dia 13/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	150,00	150,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Jorge Luis Gomes Calixto

3706	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizadas no dia 13/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Paulo Ricardo Lazarini Vidal

3711	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Keven Martins Coelho.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Valdeci Geraldo Coelho

3708	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente a beneficiária Stefany Emily Alcântara Xavier.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Natália Aparecida de Alcântara

3709	Bonificação referente a apresentações de carnaval.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	600,00	600,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Ana Júlia Oliveira Matias

3710	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada no dia 13/02/2026 - Referente ao beneficiário Thiago Henrique de Souza Dias Floriano.	Apoio ao Empoderamento Social	13/02/2026	13/02/2026	13/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Sulier Aparecida de Souza

3718	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

dias 16/02 e 17/02/2026 -
Referente a beneficiária
Stefany Emily Alcântara
Xavier.

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Natália Aparecida de Alcântara

3719	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente a beneficiária Emily Eduarda Mateus dos Santos.	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Patrícia Maria Soares dos Santos

3717	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente ao beneficiário Keven Martins Coelho.	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Valdeci Geraldo Coelho

3721	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizadas nos dias 16/02 e 17/02/2026.	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Paulo Ricardo Lazarini Vidal

3722	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente ao beneficiário João Luiz de Castro Almeida.	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Lidiane de Castro Almeida

3723	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026 - Referente a beneficiária Maria Eduarda Tenório da Silva.	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: Célia Maria Tenório da Silva

3716	Bonificação referente a 02 apresentações de carnaval realizada nos dias 16/02 e 17/02/2026..	Apoio ao Empoderamento Social	17/02/2026	17/02/2026	17/02/2026	300,00	300,00	Pago
------	--	-------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: José Geraldo de Oliveira

3911	Aquisição de lanche para ensaio da charanga Yás Moraes.	Despesas com alimentação	23/03/2026	23/03/2026	23/03/2026	248,26	248,26	Pago
------	---	--------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------

Forma de Pagamento: Pix Fornecedor: DISTRIBUIDORA RIO DOCE LTDA

12.074,03 12.074,03

GRUPO SEMEAR

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 12.074,03
Total: 12.074,03
Quantidade: 32

Total Geral

Total Aberto: 0,00
Total Pago: 12.074,03
Total: 12.074,03
Quantidade: 32

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:25:17

COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES

CONTA: 79.942-4 / GRUPO SEMEAR

PERÍODO: 01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
23/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	0,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	9,40%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/04/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

04/05/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:25:45
COOP.: 3164-0 / SICOOB UNIÃO DOS VALES
CONTA: 79.942-4 / GRUPO SEMEAR
PERÍODO: 01/05/2026 - 04/05/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
23/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	0,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	0,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO JUROS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	9,40%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/04/2026

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6369-B527-9F8F-9294> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6369-B527-9F8F-9294



Hash do Documento

7EFB0A3B8D1213399BF56F026005C91807825B42C6FC5A497A8C1E4D817444A9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/05/2026 é(são) :

- Nome no certificado:** Marlon Missias Oliveira do Carmoem 06/05/2026 13:44 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Wed May 06 2026 13:44:31 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.243132372462643 Longitude: -42.898663272451415 Accuracy: 8.645004332025247

IP 179.84.137.198

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

Hash Evidências:

9520A02C65621211B186BAB4864BB823DF65FD8A31D304BC94F78F493E9C86EF

- Fernando Ferreira Barcelos - 082.***.***-58 em 05/05/2026 14:19 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue May 05 2026 14:19:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.163660434640633 Longitude: -42.966284528393864 Accuracy: 77

IP 177.22.229.95

Identificação: Link via WhatsApp: *****22; Código via WhatsApp: *****22

Hash Evidências:

E4A589455B4C9AC655C3634D86F64B46544C64CD3E6698E5DE1A918BDF32666E

- Nome no certificado:** Débora Cristina Calixto Ciriloem 05/05/2026 14:19 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Tue May 05 2026 14:19:03 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -20.3952 Longitude: -42.9033 Accuracy: 1508145

IP 170.83.71.181

Identificação: Link via WhatsApp: *****92; Código via WhatsApp: *****92

Hash Evidências:

F2DFD1C4ADA23EBD980D2E62AB3E9EE55B63951F0DFF783C581351A65EAE7D3E