



## Clube de Buritis Distrito 4760

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Ofício nº002/2024

À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da **emenda impositiva nº005/2023** do vereador **Flávio Baltazar Galvão**, vimos apresentar a prestação de contas contendo anexa, a seguinte documentação:

- Extrato bancário demonstrando o recebimento dos recursos;
- Cópia da nota fiscal dos materiais adquiridos ou dos serviços prestados;
- Carimbo na nota fiscal da pessoa atestando o recebimento, com número do CPF;

Cópia do extrato bancário demonstrando o pagamento da nota fiscal.

Atenciosamente,

  
**Rotary Club Buritis**

**Presidente – Claudiano de Araújo**



## Clube de Buritis Distrito 4760

Buritis, 13 de fevereiro de 2024.

Ofício nº008/2024

À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da emenda impositiva nº005/2023 de autoria do vereador Flávio Baltazar Galvão, sirvo-me do presente, para apresentar **JUSTIFICATIVA**, à prestação de contas, com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

O Rotary Club de Buritis, nos termos do convênio efetuou a aquisição dos equipamentos no dia 30/01/2024, conforme faz prova os boletos bancários emitidos pela empresa, devidamente quitados, portanto, dentro do prazo legal.

Ocorre Excelência, que, tendo em vista que o pagamento fora realizado na modalidade de cheque, conforme faz prova os extratos bancários(doc.1), a fábrica emitiu e faturou a nota fiscal efetivamente após alguns dias úteis, ou seja, no dia 06/02/24, após a confirmação do crédito bancário, além das burocracias administrativas, para a entrega das cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores.

### **Ante ao exposto, Requer:**

a) seja acolhida a justificativa, da prestação de contas da emenda impositiva indireta nº005/2023, com o regular arquivamento do procedimento.

Pede deferimento.

  
Rotary Club de Buritis

*Deferido*  
*15/02/24*  
*Gum!*



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04416.150136 85673.830007 5 96120001000000

|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                       |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/01/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>CDS ART DE PLAST E METAL LTDA</b><br>RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, , 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP<br>CNPJ/CPF: 67.065.110/0001-02 |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0138/56738-3 |
| Data do documento<br>29/01/2024                                                                                                                             | Núm. do documento<br>120196 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/01/2024 | Nosso Número<br>157 / 00044161 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>10.000,00</b>  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>NAO PROTESTAR                                  |                             |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: ROTARY CLUB BURITIS<br>RUA CENTRAL S/N , 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG<br>Beneficiário final:                                                   |                             |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04416.150136 85673.830007 5 96120001000000

|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                       |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/01/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>CDS ART DE PLAST E METAL LTDA</b><br>RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, , 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP<br>CNPJ/CPF: 67.065.110/0001-02 |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0138/56738-3 |
| Data do documento<br>29/01/2024                                                                                                                             | Núm. do documento<br>120196 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/01/2024 | Nosso Número<br>157 / 00044161 - 5          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>10.000,00</b>  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br>NAO PROTESTAR                                  |                             |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: ROTARY CLUB BURITIS<br>RUA CENTRAL S/N , 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG<br>Beneficiário final:                                                   |                             |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60<br>CNPJ/CPF:   |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Banco Itaú S.A.

341-7

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04416.150136 85673.830007 5 96120001000000

Beneficiário

CDS ART DE PLASTE METAL LTDA

RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP

Data do documento

29/01/2024

Úso do Banco

Carteira

157

R\$

Especie

Quantidade

DM

Valor

29/01/2024

Nosso Número

157 / 00044161 - 5

(=) Valor do Documento

10.000,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

NAO PROTESTAR

Pagador: ROTARY CLUB BURITIS

RUA CENTRAL S/N, 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG

Beneficiário final:

CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60

Autenticação mecânica



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| EMENDA IMPOSITIVA Nº | 005                             |
| AUTOR:               | Vereador FLÁVIO BALTAZAR GALVÃO |

| Acréscimo<br>Inclusão              | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte de<br>Recursos | Ficha<br>Reduzida | Valor(es) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|----------|------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07      | 01         | 20     | 608       | 0027     | 2XXX | 3.3.90.30.00               | 1.00.00              | XX                | 10.000,00 |
| Total - R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   | 10.000,00 |
| Anulação<br>Compensatório          | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte de<br>Recursos | Ficha<br>Reduzida | Valor(es) |
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03      | 01         | 04     | 122       | 0402     | 1007 | 4.4.90.51.00               | 1.00.00              | XX                | 10.000,00 |
| Total - R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   | 10.000,00 |
| Objeto do<br>Gasto/Nome da<br>Ação | Emenda impositiva para execução direta pela Prefeitura, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, destinada à aquisição de cadeiras de Rodas, Muletas, Andadores, Camas Hospitalares e óculos para os projetos Sociais do Rotary Club de Buritis- CNPJ nº06.047.966/0001/60, que são doados para pessoas em estado de vulnerabilidade social, conforme plano de trabalho a ser apresentado. |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
| Justificativa                      | A presente emenda impositiva, via execução direta pela Prefeitura Municipal de Buritis, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, destinada à aquisição de cadeiras de Rodas, Muletas, Andadores, Camas Hospitalares e óculos para os projetos Sociais do Rotary Club de Buritis- CNPJ nº06.047.966/0001/60, que são doados para pessoas em estado de vulnerabilidade social.               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |

Buritis-MG, 20 de novembro de 2022.

FLÁVIO BALTAZAR GALVÃO

Vereador

## ANEXO I

### Solicitação de Liberação de Emenda Impositiva

|                                                                                          |                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Vereador Propositor:</b><br>Flávio Baltazar Galvão                                    |                                   |                               |
| <b>Nome da Associação:</b><br>Rotary Club de Buritis                                     |                                   |                               |
| <b>Endereço:</b><br>Avenida São Vicente, nº 475- Planalto – Buritis/MG - CEP: 38.660-000 |                                   |                               |
| <b>CNPJ da Entidade:</b><br>06.047.966/0001-60                                           |                                   |                               |
| <b>E-mail da Entidade:</b><br>drfabiobts@hotmail.com                                     |                                   |                               |
| <b>Nome do Representante Legal:</b><br>Claudio de Araújo                                 |                                   |                               |
| <b>E-mail do Representante Legal:</b><br>claudios242@hotmail.com                         |                                   |                               |
| <b>RG:</b><br>12.326.717                                                                 | <b>Órgão expedidor:</b><br>SSP/MG | <b>CPF:</b><br>041.512.776-92 |

| FORMA DE EXECUÇÃO                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Direta:</b> <input type="checkbox"/>                                                    |  |
| <b>Indireta:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Autogestão com administração indireta |  |

#### II) DESCRIÇÃO DO OBJETO:

|                                                                                                              |                              |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Previsão do período de execução:</b>                                                                      | <b>Início:</b><br>30/08/2023 | <b>Término:</b><br>31/12/2023 |
| <b>Descrição do objeto:</b> Aquisição de Cadeiras de Rodas, Muletas, Andadores, Camas Hospitalares e Óculos. |                              |                               |
| <b>Público-alvo:</b> Pessoas em estado de vulnerabilidade social                                             |                              |                               |
| <b>Estimativa de Público:</b> Cidadãos buritisenses em estado de vulnerabilidade social                      |                              |                               |
| <b>Valor global:</b><br>R\$: 10.900,00                                                                       |                              |                               |

#### III) MODALIDADE DE APOIO

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de apoio:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Emenda Parlamentar à lei orçamentária<br>Flávio Baltazar Galvão |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IV) RECURSOS COMPLEMENTARES

|                                                          |                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Existência ou ausência de recursos complementares</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Inexistência de recursos complementares |
|                                                          | <input type="checkbox"/> Existência de recursos complementares              |

#### V) CONTRAPARTIDA

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Existência ou ausência de contrapartida</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Inexistência de contrapartida      |
|                                                | <input type="checkbox"/> Contrapartida em bens ou serviços oferecidos: |

**VI) ANEXOS (OBRIGATÓRIOS)**

|                                 |   |                                                               |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| <b>Marcar x ao<br/>conferir</b> | x | Ofício parlamentar (necessário nos casos de emenda)           |
|                                 | x | Plano de trabalho de Termo de Fomento                         |
|                                 | x | Cópia do cadastramento na Secretaria de Fazenda e Ação Social |
|                                 | x | Certidões Fiscais em dia                                      |

Buritiz-MG, 15 de agosto de 2023.



**Claudiano de Araújo**  
Presidente



## ANEXO II

### PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:

| DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE                                                                   |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Nome do Vereador autor:</b><br>Flávio Baltazar Galvão                                          |                                   |                                             |
| <b>Dados e informações da entidade:</b><br>Rotary Club de Buritis                                 |                                   |                                             |
| <b>Endereço Completo:</b><br>Avenida São Vicente, nº 475- Planalto – Buritis/MG - CEP: 38.660-000 |                                   |                                             |
| <b>CNPJ:</b><br>06.047.966/0001-60                                                                |                                   |                                             |
| <b>E-mail da Entidade:</b><br>drfabiobts@hotmail.com                                              |                                   |                                             |
| <b>Nome do representante legal:</b><br>Claudio de Araújo                                          |                                   |                                             |
| <b>Cargo:</b><br>Presidente                                                                       |                                   |                                             |
| <b>RG:</b><br>12.326.717                                                                          | <b>Órgão expedidor:</b><br>SSP/MG | <b>CPF:</b><br>041.512.776-92               |
| <b>Telefone Fixo:</b>                                                                             |                                   | <b>Telefone Celular:</b><br>(38) 99911-8288 |
| <b>E-mail do Representante:</b><br>claudios242@hotmail.com                                        |                                   |                                             |
| <b>Acompanhamento da Entidade</b>                                                                 |                                   |                                             |
| <b>Responsável pelo acompanhamento dos recursos/Gestor dos contratos:</b><br>Claudio de Araújo    |                                   |                                             |
| <b>RG:</b><br>12.326.717                                                                          | <b>Órgão expedidor:</b><br>SSP/MG | <b>CPF:</b><br>041.512.776-92               |
| <b>Telefone fixo:</b>                                                                             |                                   | <b>Telefone celular:</b><br>(38) 99911-8288 |
| <b>E-mail do responsável:</b><br>claudios242@hotmail.com                                          |                                   |                                             |
| <b>E-mail do representante legal:</b><br>claudios242@hotmail.com                                  |                                   |                                             |

## ANEXO III

### PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE

#### APRESENTAÇÃO

O Rotary Club é uma instituição de comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

Para resolver problemas reais, é preciso compromisso, visão e pessoas que entram em ação. Com dedicação, energia e inteligência, o Rotary ajuda a humanidade há anos. Por meio de projetos sustentáveis em diversas áreas, como alfabetização, paz, saúde e recursos hídricos, estamos sempre procurando maneiras de criar um mundo melhor.

#### JUSTIFICATIVA

O Rotary Club de Buritis, necessita da aquisição de **Cadeiras de Rodas, Muletas, Cadeiras de banho e andadores, e aquisição de óculos**, para a manutenção dos projetos sociais permanentes (banco de doação de óculos e banco de doação de cadeiras de rodas). O público-alvo a ser beneficiado constitui-se de toda comunidade buritisense em situação de vulnerabilidade, mediante os projetos ofertados pelo Rotary Club de Buritis.

#### DESCRIÇÃO DO OBJETO

O Rotary Club de Buritis é uma entidade social que visa prestar serviços sociais e humanitários para a população em situação de vulnerabilidade, em nosso município. Presta serviços sociais desde sua fundação no ano de 2001. Dentre os projetos permanentes que o Rotary possui podemos citar:

- a) Banco de doação de Cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, cama hospitalar, muletas e outros equipamentos do gênero.
- b) Banco de doação de Óculos- doação mensal de 02 óculos para a população carente do município.
- c) doação de Livros literários infantis, para as escolas públicas do Município, com o escopo de fomentar o hábito da leitura, nas crianças e indiretamente a toda família.
- d) momento de lazer, no Dia das Crianças, nas creches públicas do município, com a doação brinquedos, guloseimas, e diversão com palhaços e brincadeiras.

Os projetos permanentes do Rotary são contínuos e são da seguinte forma:

- a) Banco de doação de Cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, cama hospitalar, muletas e outros equipamentos do gênero, **doação e entrega durante todo o ano letivo, de acordo com a demanda e com o estoque existente.**
- b) Banco de doação de Óculos- de 02 óculos para a população carente do município. **Doação mensal.**
- c) doação de Livros literários infantis, para as escolas públicas do Município, com o escopo de fomentar o hábito da leitura, nas crianças e indiretamente a toda família. **Doação semestral.**
- d) momento de lazer, no Dia das Crianças, nas creches públicas do município, com a doação brinquedos, guloseimas, e diversão com palhaços e brincadeiras. **Doação no mês das crianças.**
- e) realização de projetos sociais na área do esporte visando as crianças e adolescentes do município afim de proporcioná-las, melhor qualidade de vida, e saúde física e mental.

#### DETALHAMENTO DAS AÇÕES

O Rotary Club de Buritis, realiza o planejamento anual, semestral e mensal das doações dos equipamentos na área de saúde que serão doados à população carente, com o devido controle a prestação de contas de todo trabalho social realizado.

Rotary Club - Buritis mo.

Claudio Anjo



### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                 |             |                                                                   |                                         |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| METAS                                                                  | ETAPA/FASE  | ESPECIFICAÇÃO                                                     | INDICADOR FÍSICO                        | INÍCIO     | TÉRMINO    |
| Promover a integridade, boa vontade e a paz, por meio da consolidação, | Etapa única | Cadeiras de Rodas, Cadeiras de banho, Muletas, Andadores e Óculos | Demanda recorrente da população carente | 30/08/2023 | 31/12/2023 |

### PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

| PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Período da execução – 30/08/2023 à 31/12/2023                                                                      |           |
| Planejamento a ser elaborado pela entidade conforme aquisição do itens, considerando a forma de execução indireta. |           |
| Valor Global                                                                                                       | 10.900,00 |

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |          |         |          |          |
|--------------------------|----------|---------|----------|----------|
| CONCEDENTE (REPASSE)     |          |         |          |          |
| Agosto                   | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 10.900,00                | -        | -       | -        | -        |



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:14:28

**COOP.:** 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS

**CONTA:** 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS

**PERÍODO:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>           | <b>VALOR</b>   |
|-------------|----------------------------|----------------|
| 29/11       | SALDO ANTERIOR             | 8.014,24<br>C  |
| 29/11       | SALDO BLOQ.ANTERIOR        | 0,00*          |
| 01/12       | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS        | 39,05D         |
|             | DOC.: CEMIG DIST           |                |
| 01/12       | CHEQUE PAGO CAIXA          | 1.200,00<br>D  |
|             | DOC.: 000.525              |                |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 6.775,19<br>C  |
| 05/12       | CRÉD.TED-STR               | 3.000,00<br>C  |
|             | fundo mas rec propios      |                |
|             | 13.709.123 0001-48         |                |
|             | CODIGO TED: T873407389     |                |
|             | 000000000000000            |                |
|             | DOC.: 288753145            |                |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.775,19<br>C  |
| 06/12       | PIX RECEB.OUTRA IF         | 100,00C        |
|             | Recebimento Pix            |                |
|             | LUCIANO CARVALHO LEAO      |                |
|             | ***.597.087-**             |                |
|             | DOC.: Pix                  |                |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.875,19<br>C  |
| 07/12       | PIX RECEB.OUTRA IF         | 100,00C        |
|             | Recebimento Pix            |                |
|             | MOACIR P PRADO JR          |                |
|             | ***.861.651-**             |                |
|             | DOC.: Pix                  |                |
| 07/12       | CRED.TRANSF.CONTAS         | 100,00C        |
|             | REM.: FABIO RAMOS E SILVA  |                |
|             | DOC.: 5141437              |                |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 10.075,19<br>C |
| 08/12       | PIX RECEB.OUTRA IF         | 500,00C        |
|             | Recebimento Pix            |                |
|             | ANDRE LUIZ DA ROCHA        |                |
|             | ***.043.166-**             |                |
|             | DOC.: Pix                  |                |
| 08/12       | CHEQUE PAGO CAIXA          | 1.340,00<br>D  |
|             | DOC.: 000.526              |                |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.235,19<br>C  |
| 11/12       | TRANSF.RECEB-PIX SI        | 500,00C        |
|             | REM.: HELIO FABIO DA SILVA |                |
|             | Transferência Pix          |                |

|       |                        |           |
|-------|------------------------|-----------|
|       | DOC.: Pix              |           |
|       | SALDO DO DIA           | 26.142,01 |
|       |                        | C         |
| 15/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 2.010,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.529          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 24.132,01 |
|       |                        | C         |
| 19/12 | PIX RECEB. OUTRA IF    | 610,29C   |
|       | Recebimento Pix        |           |
|       | Pamela Caxeta Campos   |           |
|       | ***.949.126-**         |           |
|       | DOC.: Pix              |           |
|       | SALDO DO DIA           | 24.742,30 |
|       |                        | C         |
| 20/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 1.010,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.530          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 23.732,30 |
|       |                        | C         |
| 21/12 | CHQ CMP INTEGRADA      | 3.000,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.532          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 20.732,30 |
|       |                        | C         |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 10.000,00 |
|       |                        | C         |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |           |
|       | 18.125.146 0001-29     |           |
|       | CODIGO TED: T878245252 |           |
|       | 000000000000000        |           |
|       | DOC.: 290923065        |           |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 6.000,00  |
|       |                        | C         |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |           |
|       | 18.125.146 0001-29     |           |
|       | CODIGO TED: T878245254 |           |
|       | 000000000000000        |           |
|       | DOC.: 290923066        |           |
|       | SALDO DO DIA           | 36.732,30 |
|       |                        | C         |
| 28/12 | CRÉD.TED-STR           | 5.000,00  |
|       |                        | C         |
|       | fundo mas rec propios  |           |
|       | 13.709.123 0001-48     |           |
|       | CODIGO TED: T878570470 |           |
|       | 000000000000000        |           |
|       | DOC.: 291084782        |           |
|       | SALDO DO DIA           | 41.732,30 |
|       |                        | C         |

#### RESUMO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 41.732,30C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 41.732,30C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |            |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,14%      |

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/02/2024

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Recebemos de CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 06/02/2024 Valor Total: R\$ 10.000,00 Destinatário: ROTARY CLUB BURITIS - AVENIDA CENTRAL, SN, CENTRO, 38.660-000, Buritis - MG

NF-e  
Nº 000.113.268

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 3

CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA



RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387  
JD NORMA - 08.240-210  
São Paulo - SP  
Fone/Fax: 1120527895

DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

Eletrônica

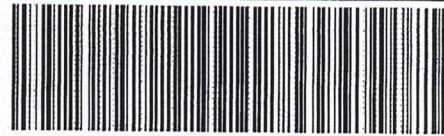
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.113.268

SÉRIE: 3

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0267 0651 1000 0102 5500 3000 1132 6810 5175 2270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUCO DO ESTAB OU DE PRODR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
113559191111

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240267496843

06/02/2024 09:39:05

CNPJ/CPF  
67.065.110/0001-02

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ROTARY CLUB BURITIS

CNPJ/CPF  
06.047.966/0001-60

DATA DA EMISSÃO  
06/02/2024

ENDEREÇO  
AVENIDA CENTRAL, SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.660-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/02/2024

MUNICÍPIO  
Buritis

FONE/FAX  
(38) 3662-1287

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:41:02

FATURA / DUPLICATA

| Nº FATURA | DATA VENCIMENTO | VALOR     | Nº FATURA | DATA VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------|
| 001       | 06/02/24        | 10.000,00 |           | / /             | 0,00  |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                            |                         |                                   |                              |                            |                                       |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLC. ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10.028,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00     | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>28,00                 | VALOR DO IPI<br>0,00         | OUTRAS DESP. ACES.<br>0,00 | VALOR DO COFINS<br>0,00               |
|                            |                         |                                   |                              |                            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10.000,00      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                    |                                         |       |             |                       |                         |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>PRÓPRIO            | FRETE POR CONTA<br>I-CONTRAT.DEST.(FOB) | 1     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO      | UF                      | CPF/CNPJ           |
| ENDEREÇO<br>SAO JOAO DO CARIRI 387 | MUNICÍPIO<br>São Paulo                  |       |             |                       | SP                      | 67.065.110/0001-02 |
| QUANTIDADE<br>37                   | ESPÉCIE                                 | MARCA | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>393,000 | PESO LÍQUIDO<br>393,000 |                    |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS                           | NCM SH   | CST | CROP | UNID. | QTDE.   | V.UNIT  | V.TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | % ICMS | % IPI  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 101RNP    | CDS101 NYLON PRETA COM LOGO ROTARY CLUB INTERNACIONAL | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 17,0000 | 364,000 | 6.188,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,0000 | 0,0000 |
| 000106    | 7898207470725- LOTE 7681023                           |          |     |      |       |         |         |          |          |         |        |        |        |
|           | CDS 201 PRETA                                         | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 10,0000 | 164,000 | 1.640,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,0000 | 0,0000 |
|           | 7898207470268- LOTE 7650923                           |          |     |      |       |         |         |          |          |         |        |        |        |
| 000008    | MULETA                                                | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 5,0000  | 220,000 | 1.100,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,0000 | 0,0000 |
| ALMO30    | ANDADOR                                               | 87142000 | 040 | 6107 | UNI   | 5,0000  | 220,000 | 1.100,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,0000 | 0,0000 |

Recebi  
Chai

CPF: 041512776-92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

(Fonte IBPT) Total aproximado dos tributos: R\$ 0 Sendo: Federal R\$ 0, Estadual R\$ 0 e Municipal R\$ 0 -- C-ANVISA: 80917280001/ 0002/0004 CONFORME DECRETO 67.383/2022  
ISENÇÃO DE 100% ICMS A PARTIR DE 16/01/2023

RESERVADO AO FISCO



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**                      10:27:29  
**COOP.: 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS**  
**CONTA: 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS**  
**PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024**

| <b>HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO</b> |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DATA</b>                      | <b>HISTÓRICO</b>    | <b>VALOR</b> |
| 28/12                            | SALDO ANTERIOR      | 41.732,30    |
|                                  |                     | C            |
| 28/12                            | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00*        |
| 02/01                            | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS | 32,07D       |
|                                  | DOC.: CEMIG DIST    |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.700,23    |
|                                  |                     | C            |
| 04/01                            | PIX RECEB. OUTRA IF | 100,00C      |
|                                  | Recebimento Pix     |              |
|                                  | ANDRE LUIZ DA ROCHA |              |
|                                  | ***.043.166-**      |              |
|                                  | DOC.: Pix           |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.800,23    |
|                                  |                     | C            |
| 10/01                            | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 78,00D       |
|                                  | DOC.: COPASA MG     |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.722,23    |
|                                  |                     | C            |
| 23/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 3.000,00     |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.527       |              |
| 23/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 610,29D      |
|                                  | DOC.: 000.531       |              |
| 23/01                            | CHQ.DEV.MOT.31      | 3.000,00     |
|                                  |                     | C            |
|                                  | DOC.: 527           |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.111,94    |
|                                  |                     | C            |
| 24/01                            | TARIFA CHQ DEVOLVID | 15,00D       |
|                                  | DOC.: 81            |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.096,94    |
|                                  |                     | C            |
| 25/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 3.000,00     |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.527       |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 38.096,94    |
|                                  |                     | C            |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 10.000,00    |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.533       |              |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 5.000,00     |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.534       |              |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 6.000,00     |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.535       |              |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 10.000,00    |
|                                  |                     | D            |
|                                  | DOC.: 000.536       |              |
|                                  |                     | 7.096,94     |

Rotary



**Clube de Buritis Distrito 4760**

Buritis, 13 de fevereiro de 2024.

Ofício nº007/2024

À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da emenda impositiva nº033/2023 de autoria da vereadora Sibeles Santos de Freitas, sirvo-me do presente, para apresentar **JUSTIFICATIVA**, à prestação de contas, com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

O Rotary Club de Buritis, nos termos do convênio efetuou a aquisição dos equipamentos no dia 30/01/2024, conforme faz prova os boletos bancários emitidos pela empresa, devidamente quitados, portanto, dentro do prazo legal.

Ocorre Excelência, que, tendo em vista que o pagamento fora realizado na modalidade de cheque, conforme faz prova os extratos bancários(doc.1), a fábrica emitiu e faturou a nota fiscal efetivamente após alguns dias úteis, ou seja, no dia 06/02/24, após a confirmação do crédito bancário, além das burocracias administrativas, para a entrega das cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores.

**Ante ao exposto, Requer:**

a) seja acolhida a justificativa, da prestação de contas da emenda impositiva indireta nº033/2023, com o regular arquivamento do procedimento.

Pede deferimento.

  
Rotary Club de Buritis

*Deferido*  
*15/02/24*  
*gmb.*

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04416.310136 85673.830007 1 96120000600000

|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                       |                             |                    |             |                                  | Vencimento<br><b>31/01/2024</b>             |
| Beneficiário<br><b>CDS ART DE PLAST E METAL LTDA</b><br>RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, , 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP<br>CNPJ/CPF: 67.065.110/0001-02 |                             |                    |             |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0138/56738-3 |
| Data do documento<br>29/01/2024                                                                                                                             | Núm. do documento<br>120198 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>29/01/2024 | Nosso Número<br>157 / 00044163 - 1          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br>157             | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                            | (=) Valor do Documento<br><b>6.000,00</b>   |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NAO PROTESTAR                              |                             |                    |             |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                             |                             |                    |             |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: ROTARY CLUB BURITIS<br>RUA CENTRAL S/N, 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG<br>Beneficiário final:                                                    |                             |                    |             |                                  | CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60<br>CNPJ/CPF:   |

Autenticação mecânica



RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04416.310136 85673.830007 1 96120000600000

|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                       |                                    |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/01/2024</b>                    |
| Beneficiário<br><b>CDS ART DE PLAST E METAL LTDA</b><br>RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, , 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP<br>CNPJ/CPF: 67.065.110/0001-02 |                                    |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0138/56738-3</b> |
| Data do documento<br><b>29/01/2024</b>                                                                                                                      | Núm. do documento<br><b>120198</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>29/01/2024</b> | Nosso Número<br><b>157 / 00044163 - 1</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br><b>157</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>6.000,00</b>          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NAO PROTESTAR                              |                                    |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |
|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         | (+) Juros/Multa                                    |
|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: ROTARY CLUB BURITIS<br>RUA CENTRAL S/N , 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG<br>Beneficiário final:                                                   |                                    |                           |                    |                                         | CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60<br><br>CNPJ/CPF:      |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04416.310136 85673.830007 1 96120000600000

|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                       |                                    |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>31/01/2024</b>                    |
| Beneficiário<br><b>CDS ART DE PLAST E METAL LTDA</b><br>RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387, , 08240210 - ITAQUERA - SAO PAULO - SP<br>CNPJ/CPF: 67.065.110/0001-02 |                                    |                           |                    |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>0138/56738-3</b> |
| Data do documento<br><b>29/01/2024</b>                                                                                                                      | Núm. do documento<br><b>120198</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>29/01/2024</b> | Nosso Número<br><b>157 / 00044163 - 1</b>          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                | Carteira<br><b>157</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>6.000,00</b>          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>NAO PROTESTAR                              |                                    |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimento                           |
|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         | (+) Juros/Multa                                    |
|                                                                                                                                                             |                                    |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                                  |
| Pagador: ROTARY CLUB BURITIS<br>RUA CENTRAL S/N , 38660000 - CENTRO - BURITIS - MG<br>Beneficiário final:                                                   |                                    |                           |                    |                                         | CNPJ/CPF: 06.047.966/0001-60<br><br>CNPJ/CPF:      |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA  
INDIRETAS Nº 033/2.023 -**

**ENTIDADE BENEFICIADA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Rotary Club Buritis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                |
| CNPJ:06.047.966/0001-60                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                |
| PRESIDENTE: Claudiano de Araújo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                |
| CPF:041512776-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                |
| VEREADOR PROPOSITOR: Sibebe Santos de Freitas                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                |
| OBJETO:<br>Aquisição de material permanente                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 6.000,00 | TERMO DE CONVÊNIO Nº:          |
| 033/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                |
| DATA DA LIBERAÇÃO DO RESUCRSO: 27.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                |
| CONTRA PARTDIDA ( ) SIM ( x ) NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                |
| Nº NOTA FISCAL: 113277                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | DATA DA NOTA FISCAL:06.02.2024 |
| DATA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: 30.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                |
| ITENS DA NF CONFERE COM PLANO DE TRABALHO ( x ) SIM ( ) NÃO                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                |
| INCONSISTÊNCIAS: A nota fiscal 1132277 foi emitida 06.02.2024 mas conforme demonstra o extrato bancário foi quitada em 30.01.2023, portanto irregular pagamento anterior a emissão da nota fiscal. Solicitamos que a entidade no prazo máximo de 30 dias apresente a justificativa com a correção do item impugnado. |              |                                |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA ( ) SIM ( x ) NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |

Emílio Guimarães Campos Sobrinho

SEFAZ

*Assinatura*



**Rotary**



**Clube de Buritis Distrito 4760**

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Ofício nº005/2024

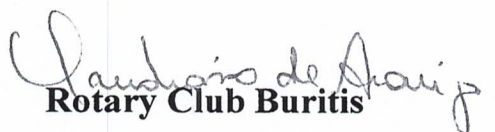
À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da **emenda impositiva nº033/2023** da vereadora **Sibele Santos de Freitas**, vimos apresentar a prestação de contas contendo anexa, a seguinte documentação:

- Extrato bancário demonstrando o recebimento dos recursos;
- Cópia da nota fiscal dos materiais adquiridos ou dos serviços prestados;
- Carimbo na nota fiscal da pessoa atestando o recebimento, com número do CPF;

Cópia do extrato bancário demonstrando o pagamento da nota fiscal.

Atenciosamente,

  
**Rotary Club Buritis**

**Presidente – Claudiano de Araújo**



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| EMENDA IMPOSITIVA Nº | 033                                |
| AUTOR:               | Vereadora SIBELE SANTOS DE FREITAS |

| Acréscimo<br>Inclusão              | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte de<br>Recursos | Ficha<br>Reduzida | Valor(es) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|----------|------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 07      | 01         | 20     | 608       | 0027     | 2XXX | 3.3.90.30.00               | 1.00.00              | XX                | 6.000,00  |
| Total – R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
| Anulação<br>Compensatório          | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte de<br>Recursos | Ficha<br>de Ficha | Valor(es) |
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03      | 01         | 04     | 122       | 0402     | 1007 | 4.4.90.51.00               | 1.00.00              | XX                | 6.000,00  |
| Total – R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
| Objeto do<br>Gasto/Nome da<br>Ação | Emenda impositiva para execução direta pela Prefeitura, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, destinada à aquisição de cadeiras de Rodas, Muletas, Andadores, Camas Hospitalares e óculos para os projetos Sociais do Rotary Club de Buritis- CNPJ nº06.047.966/0001/60, que são doados para pessoas em estado de vulnerabilidade social, conforme plano de trabalho a ser apresentado. |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
| Justificativa                      | A presente emenda impositiva, via execução direta pela Prefeitura Municipal de Buritis, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, destinada à aquisição de cadeiras de Rodas, Muletas, Andadores, Camas Hospitalares e óculos para os projetos Sociais do Rotary Club de Buritis- CNPJ nº06.047.966/0001/60, que são doados para pessoas em estado de vulnerabilidade social.               |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |

Buritis-MG, 20 de novembro de 2022.

SIBELE SANTOS DE FREITAS  
Vereadora

|                                                                    |                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ANEXO I</b>                                                     |                         |                    |
| <b>SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA</b>               |                         |                    |
| Vereador Propositor: <b>Sibele Santos de Freitas</b>               |                         |                    |
| Nome da Associação: Rotary Club Buritis                            |                         |                    |
| Endereço: Avenida São Vicente, nº 475, bairro Planalto, Buritis-MG |                         |                    |
| CNPJ da Entidade: 06.047.966/0001-60                               |                         |                    |
| E-mail da Entidade: drfabioibts@hotmail.com                        |                         |                    |
| Nome do Representante Legal : Claudiano de Araújo                  |                         |                    |
| E-mail do Representante Legal: Claudiano242@hotmail.com            |                         |                    |
| RG: 12.326.717                                                     | Órgão expedidor: SSP/MG | CPF:041.512.776-92 |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FORMA DE EXECUÇÃO</b> |
| Direta:                  |
| Indireta: X              |

## II) DESCRIÇÃO DO OBJETO:

|                                                                                                                                                                                                               |                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Previsão do período de execução:                                                                                                                                                                              | Início: a partir da data de publicação | Término: |
| Descrição do objeto: Emenda impositiva destinada para aquisição de cadeiras de rodas, muletas, andadores, é cadeiras de banhos para os projetos sociais do Rotary Club de Buritis – CNPJ: 06.047.966.0001-60. |                                        |          |
| Público alvo: Sociedade Buritiense pessoas em situação de vulnerabilidade.                                                                                                                                    |                                        |          |
| Estimativa de Público: Toda a sociedade vulnerável que necessite dos projetos sociais ofertados através do Rotary Club.                                                                                       |                                        |          |
| Valor global: R\$ 6.000,00 ( Seis mil reais)                                                                                                                                                                  |                                        |          |



### III) MODALIDADE DE APOIO

|                                       |                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de apoio:<br>(marcar x na opção) | <input checked="" type="checkbox"/> | Emenda Parlamentar à lei orçamentária<br>Emenda Impositiva nº033<br>Sibele Santos de Freitas |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### IV) RECURSOS COMPLEMENTARES

|                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existência ou ausência de recursos complementares<br>(marcar x na opção) | <input checked="" type="checkbox"/> | Inexistência de recursos complementares                                                                                                                                            |
|                                                                          | <input type="checkbox"/>            | Inexistência de recursos complementares<br>(descrever tipo de recurso: venda de ingresso, cobrança por serviços, programa de incentivos fiscais, patrocínio privado direto outros) |

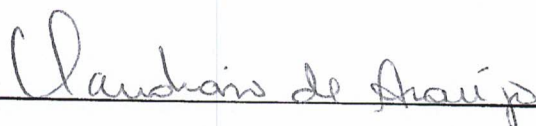
### V) CONTRAPARTIDA

|                                                                |                                     |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Existência ou ausência de contrapartida<br>(marcar x na opção) | <input checked="" type="checkbox"/> | Inexistência de contrapartida<br>(explicar situação completa)                                                                                 |
|                                                                | <input type="checkbox"/>            | Contrapartida em bens ou serviços oferecidos: (descrever os bens ou serviços e indicar a estimativa de valor monetário a eles correspondente) |

### VI) ANEXOS (OBRIGATÓRIOS)

|                      |                          |                                                               |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marcar x ao conferir | <input type="checkbox"/> | Ofício parlamentar (necessário nos casos de emenda)           |
|                      | <input type="checkbox"/> | Plano de trabalho de termo de fomento                         |
|                      | <input type="checkbox"/> | Cópia do cadastramento na Secretaria de Fazenda e Ação Social |
|                      | <input type="checkbox"/> | Certidões Fiscais em dias                                     |
|                      | <input type="checkbox"/> |                                                               |

Buritis- MG, 20 de Novembro de 2023



Assinatura do Dirigente da Entidade



**ANEXO II- PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:**

| <b>DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE</b>                                        |                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Nome do Vereador autor: <b>Sibele Santos de Freitas</b>                       |                         |                                   |
| Dados e informações da entidade: Rotary Club de Buritis                       |                         |                                   |
| Endereço Completo: Avenida São Vicente, nº475, Bairro Planalto - Buritis - MG |                         |                                   |
| CNPJ: 06.047.966/0001-60                                                      |                         |                                   |
| E-mail da Entidade: drfabiofts@hotmail.com                                    |                         |                                   |
| Nome do representante legal: Claudiano de Araújo                              |                         |                                   |
| Cargo: Presidente                                                             |                         |                                   |
| RG: 12.326.717                                                                | Órgão expedidor: SSP/MG | CPF: 041.512.776-92               |
| Telefone Fixo:                                                                |                         | Telefone Celular: (38) 99911.8288 |
| E-mail do Representante: drfabiofts@hotmail.com                               |                         |                                   |
| <b>Acompanhamento da Entidade</b>                                             |                         |                                   |
| Responsável pelo acompanhamento dos recursos / Gestor dos contratos:          |                         |                                   |
| RG: 12.326.717                                                                | Órgão expedidor: SSP/MG | CPF: 041.512.776-92               |
| Telefone fixo:                                                                |                         | Telefone celular: (38) 99911.8288 |
| E-mail do responsável: claudios242@hotmail.com                                |                         |                                   |
| E-mail do representante legal: claudios242@hotmail.com                        |                         |                                   |

## ANEXO III- PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

### JUSTIFICATIVA

O Rotary Club de Buritis, necessita da aquisição de **Cadeiras de Rodas, Muletas, Cadeiras de banho e andadores**, para a manutenção dos projetos sociais permanentes. O público alvo a ser beneficiado constitui-se de toda comunidade buritisense em situação de vulnerabilidade, mediante os projetos ofertados pelo Rotary Club de Buritis.

### DESCRIÇÃO DO OBJETO

O Rotary Club de Buritis é uma entidade social que visa prestar serviços sociais e humanitários para a população em situação de vulnerabilidade, em nosso município. Presta serviços sociais desde sua fundação no ano de 2001. Dentre os projetos permanentes que o Rotary possui podemos citar:

a) Banco de doação de Cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, cama hospitalar, muletas e outros equipamentos do gênero.

b) Banco de doação de óculos- doação mensal de 02 óculos para a população carente do município.

c) doação de Livros literários infantis, para as escolas públicas do Município, com o escopo de fomentar o hábito da leitura, nas crianças e indiretamente a toda família.

d) momento de lazer, no dia das crianças, nas creches públicas do município, com a doação de brinquedos, guloseimas, e diversão com palhaços e brincadeiras.

Os projetos permanentes do Rotary são contínuos e são da seguinte forma:

a) Banco de doação de Cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho, muletas e outros equipamentos do gênero, **doação e entrega durante todo o ano letivo, de acordo com a demanda e com o estoque existente.**

b) Banco de doação de óculos de 02 óculos para a população carente do município.

#### **Doação mensal.**

c) doação de Livros literários infantis, para as escolas públicas do Município, com o escopo de fomentar o hábito da leitura, nas crianças e indiretamente a toda família. **Doação semestral.**

d) momento de lazer, no dia das crianças, nas creches públicas do município; com a doação de brinquedos, guloseimas, e diversão com palhaços e brincadeiras. **Doação no mês das crianças.**

e) realização de projetos sociais na área do esporte visando as crianças e adolescentes do município a fim de proporcionar-lhes, melhor qualidade de vida, e saúde física e mental.



### DETALHAMENTO DAS AÇÕES

O Rotary Club de Buritis, realiza o planejamento anual, semestral e mensal das doações dos equipamentos na área de saúde que serão doados a população carente, com o devido controle a prestação de contas de todo trabalho social realizado.

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Doações de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores, conforme a necessidade da demanda.

11),

### PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Seguem orçamentos dos equipamentos, para a aquisição, via processo licitatório, pela Prefeitura Municipal de Buritis.

Valor da emenda impositiva da Vereadora **Sibele** - R\$ 6.000,00

Rotary Club Buritis mo.

Cláudio de Araújo

|       |                        |           |
|-------|------------------------|-----------|
|       | DOC.: Pix              |           |
|       | SALDO DO DIA           | 26.142,01 |
|       |                        | C         |
| 15/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 2.010,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.529          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 24.132,01 |
|       |                        | C         |
| 19/12 | PIX RECEB. OUTRA IF    | 610,29C   |
|       | Recebimento Pix        |           |
|       | Pamela Caxeta Campos   |           |
|       | ***.949.126-**         |           |
|       | DOC.: Pix              |           |
|       | SALDO DO DIA           | 24.742,30 |
|       |                        | C         |
| 20/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 1.010,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.530          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 23.732,30 |
|       |                        | C         |
| 21/12 | CHQ CMP INTEGRADA      | 3.000,00  |
|       |                        | D         |
|       | DOC.: 000.532          |           |
|       | SALDO DO DIA           | 20.732,30 |
|       |                        | C         |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 10.000,00 |
|       |                        | C         |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |           |
|       | 18.125.146 0001-29     |           |
|       | CODIGO TED: T878245252 |           |
|       | 0000000000000000       |           |
|       | DOC.: 290923065        |           |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 6.000,00  |
|       |                        | C         |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |           |
|       | 18.125.146 0001-29     |           |
|       | CODIGO TED: T878245254 |           |
|       | 0000000000000000       |           |
|       | DOC.: 290923066        |           |
|       | SALDO DO DIA           | 36.732,30 |
|       |                        | C         |
| 28/12 | CRÉD.TED-STR           | 5.000,00  |
|       |                        | C         |
|       | fundo mas rec propios  |           |
|       | 13.709.123 0001-48     |           |
|       | CODIGO TED: T878570470 |           |
|       | 0000000000000000       |           |
|       | DOC.: 291084782        |           |
|       | SALDO DO DIA           | 41.732,30 |
|       |                        | C         |

#### RESUMO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 41.732,30C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 41.732,30C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |            |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,14%      |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/02/2024**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Recebemos de CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 06/02/2024 Valor Total: R\$ 6.000,00 Destinatário: ROTARY CLUB BURITIS - AVENIDA CENTRAL, SN, CENTRO, 38.660-000, Buritis - MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.113.277

SÉRIE: 3

CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA



RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387  
JD NORMA - 08.240-210  
São Paulo - SP  
Fone/Fax: 1120527895

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

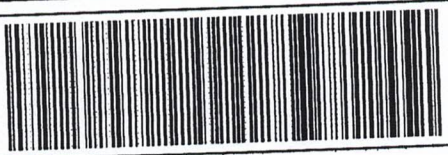
0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 000.113.277

SÉRIE: 3

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3524 0267 0651 1000 0102 5500 3000 1132 7710 3415 2595

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240268334209 06/02/2024 10:47:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUC DO ESTAB OU DE PRODR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
113559191111

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
67.065.110/0001-02

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
ROTARY CLUB BURITIS

CNPJ/CPF  
06.047.966/0001-60

DATA DA EMISSÃO  
06/02/2024

ENDEREÇO  
AVENIDA CENTRAL, SN

Bairro/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
38.660-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
06/02/2024

MUNICÍPIO  
Buritis

FONE/FAX  
(38) 3662-1287

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:49:50

| Nº FATURA | DATA VENCIMENTO | VALOR    | Nº FATURA | DATA VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-------|
| 001       | 06/02/24        | 6.000,00 |           | / /             | 0,00  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 |                           |                      |                    |                 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS       |                 | 5.944,00                 |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00               |                 |                          |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                  | VALOR DO IPI         | OUTRAS DESP. ACES. | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                      | 0,00                 | 56,00              | 0,00            | 6.000,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
PROPRIO

FRETE POR CONTA  
I-CONTRAT.DEST.(FOB)

CODIGO ANTT  
1

PLACA DO VEÍCULO

UF  
SP

CPF/CNPJ  
67.065.110/0001-02

ENDEREÇO  
SAO JOAO DO CARIRI 387

MUNICÍPIO  
São Paulo

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
113559191111

QUANTIDADE  
22

ESPÉCIE

MARCA

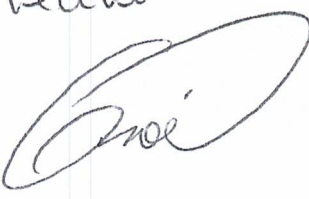
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
233,000

PESO LÍQUIDO  
233,000

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                                                       |          |     |      |       |         |         |          |          |         |        |        |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| CÓD.PROD.                 | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS                           | NCM SH   | CST | CROP | UNID. | QTDE.   | V.UNIT  | V.TOTAL  | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | % ICMS | % IPI  |
| 101RNP                    | CDS101 NYLON PRETA COM LOGO ROTARY CLUB INTERNACIONAL | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 10,0000 | 364,000 | 3.640,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0.0000 | 0.0000 |
| 000106                    | 7898207470725- LOTE 7681023                           |          |     |      |       |         |         |          |          |         |        |        |        |
|                           | CDS 201 PRETA                                         | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 6,0000  | 164,000 | 984,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0.0000 | 0.0000 |
|                           | 7898207470268- LOTE 7650923                           |          |     |      |       |         |         |          |          |         |        |        |        |
| 000008                    | MULETA                                                | 87131000 | 040 | 6107 | UNI   | 3,0000  | 220,000 | 660,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0.0000 | 0.0000 |
| ALMO30                    | ANDADOR                                               | 87142000 | 040 | 6107 | UNI   | 3,0000  | 220,000 | 660,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0.0000 | 0.0000 |

Recbi



CPF: 041 51277692.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
(Fonte IBPT) Total aproximado dos tributos: R\$ 0 Sendo: Federal R\$ 0, Estadual R\$ 0 e Municipal R\$ 0 -- C.ANVISA: 80917280001/ 0002/0004 CONFORME DECRETO 67.383/2022  
ISENÇÃO DE 100% ICMS A PARTIR DE 16/01/2023

RESERVADO AO FISCO



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024                      **EXTRATO CONTA CORRENTE**  
**COOP.: 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS**  
**CONTA: 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS**  
**PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024**

10:27:29

| <b>HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO</b> |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>DATA</b>                      | <b>HISTÓRICO</b>    | <b>VALOR</b> |
|                                  |                     | 41.732,30    |
| 28/12                            | SALDO ANTERIOR      | C            |
| 28/12                            | SALDO BLOQ.ANTERIOR | 0,00*        |
| 02/01                            | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS | 32,07D       |
|                                  | DOC.: CEMIG DIST    |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.700,23    |
|                                  |                     | C            |
| 04/01                            | PIX RECEB. OUTRA IF | 100,00C      |
|                                  | Recebimento Pix     |              |
|                                  | ANDRE LUIZ DA ROCHA |              |
|                                  | ***.043.166-**      |              |
|                                  | DOC.: Pix           |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.800,23    |
|                                  |                     | C            |
| 10/01                            | DÉB.CONV.SANEAMENTO | 78,00D       |
|                                  | DOC.: COPASA MG     |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.722,23    |
|                                  |                     | C            |
| 23/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 3.000,00     |
|                                  | DOC.: 000.527       | D            |
| 23/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 610,29D      |
|                                  | DOC.: 000.531       |              |
| 23/01                            | CHQ.DEV.MOT.31      | 3.000,00     |
|                                  | DOC.: 527           | C            |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.111,94    |
|                                  |                     | C            |
| 24/01                            | TARIFA CHQ DEVOLVID | 15,00D       |
|                                  | DOC.: 81            |              |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 41.096,94    |
|                                  |                     | C            |
| 25/01                            | CHQ CMP INTEGRADA   | 3.000,00     |
|                                  | DOC.: 000.527       | D            |
|                                  | <i>SALDO DO DIA</i> | 38.096,94    |
|                                  |                     | C            |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 10.000,00    |
|                                  | DOC.: 000.533       | D            |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 5.000,00     |
|                                  | DOC.: 000.534       | D            |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 6.000,00     |
|                                  | DOC.: 000.535       | D            |
| 30/01                            | PGS-CH PRÓP COOP/AG | 10.000,00    |
|                                  | DOC.: 000.536       | D            |
|                                  |                     | 7.096,94     |

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:14:28

**COOP.:** 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS

**CONTA:** 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS

**PERÍODO:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>           | <b>VALOR</b> |
|-------------|----------------------------|--------------|
| 29/11       | SALDO ANTERIOR             | 8.014,24     |
|             |                            | C            |
| 29/11       | SALDO BLOQ.ANTERIOR        | 0,00*        |
| 01/12       | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS        | 39,05D       |
|             | DOC.: CEMIG DIST           |              |
| 01/12       | CHEQUE PAGO CAIXA          | 1.200,00     |
|             |                            | D            |
|             | DOC.: 000.525              |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 6.775,19     |
|             |                            | C            |
| 05/12       | CRÉD.TED-STR               | 3.000,00     |
|             |                            | C            |
|             | fundo mas rec propios      |              |
|             | 13.709.123 0001-48         |              |
|             | CODIGO TED: T873407389     |              |
|             | 00000000000000             |              |
|             | DOC.: 288753145            |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.775,19     |
|             |                            | C            |
| 06/12       | PIX RECEB. OUTRA IF        | 100,00C      |
|             | Recebimento Pix            |              |
|             | LUCIANO CARVALHO LEAO      |              |
|             | ***.597.087-**             |              |
|             | DOC.: Pix                  |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.875,19     |
|             |                            | C            |
| 07/12       | PIX RECEB. OUTRA IF        | 100,00C      |
|             | Recebimento Pix            |              |
|             | MOACIR P PRADO JR          |              |
|             | ***.861.651-**             |              |
|             | DOC.: Pix                  |              |
| 07/12       | CRED.TRANSF.CONTAS         | 100,00C      |
|             | REM.: FABIO RAMOS E SILVA  |              |
|             | DOC.: 5141437              |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 10.075,19    |
|             |                            | C            |
| 08/12       | PIX RECEB. OUTRA IF        | 500,00C      |
|             | Recebimento Pix            |              |
|             | ANDRE LUIZ DA ROCHA        |              |
|             | ***.043.166-**             |              |
|             | DOC.: Pix                  |              |
| 08/12       | CHEQUE PAGO CAIXA          | 1.340,00     |
|             |                            | D            |
|             | DOC.: 000.526              |              |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>        | 9.235,19     |
|             |                            | C            |
| 11/12       | TRANSF.RECEB-PIX SI        | 500,00C      |
|             | REM.: HELIO FABIO DA SILVA |              |
|             | Transferência Pix          |              |

**Rotary**



**Clube de Buritis Distrito 4760**

Buritis, 13 de fevereiro de 2024.

Ofício nº011/2024

À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da emenda impositiva nº058/2023 de autoria da vereadora Wânia Araújo de Souza Lemos, sirvo-me do presente, para apresentar **JUSTIFICATIVA**, à prestação de contas, com os fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

O Rotary Club de Buritis, nos termos do convênio efetuou a aquisição dos equipamentos no dia 12/01/2024, portanto, dentro do prazo legal.

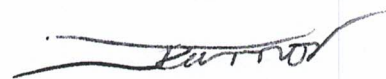
Ocorre Excelência, que, tendo em vista que o pagamento fora realizado na modalidade de cheque, este foi datado em 21/12/23, contudo, foi apresentado para o devido pagamento dos equipamentos no dia da emissão da nota fiscal, ou seja, dia 12/01/2024, porém a empresa levou o cheque ao banco para ser compensado no dia 25/01/2024, conforme faz prova extrato bancário anexo.(doc.01).

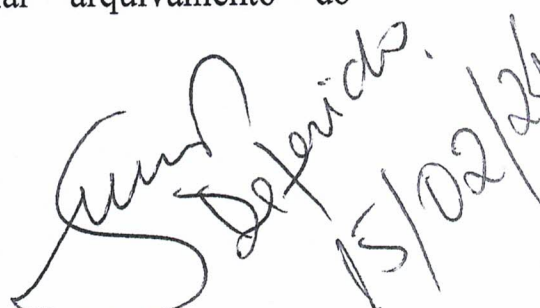
Quanto ao valor de R\$ 610,29, que foi realizado às expensas do Rotary, na verdade não se caracteriza contrapartida, mas sim, complemento do projeto, que efetuado com recurso próprio do Rotary.

**Ante ao exposto, Requer:**

a) seja acolhida a justificativa, da prestação de contas da emenda impositiva indireta nº058/2023, com o regular arquivamento do procedimento.

Pede deferimento.

  
Rotary Club de Buritis

  
15/02/24





**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

14/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:16:09

COOP.: 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS

CONTA: 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS

PERÍODO: 01/01/2024 - 31/01/2024

| HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO |                                                                                                             |                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DATA                      | HISTÓRICO                                                                                                   | VALOR                           |
| 28/12                     | SALDO ANTERIOR                                                                                              | 41.732,30<br>C                  |
| 28/12                     | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                         | 0,00*                           |
| 02/01                     | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>DOC.: CEMIG DIST<br>SALDO DO DIA                                                     | 32,07D<br>41.700,23<br>C        |
| 04/01                     | PIX RECEB.OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDRE LUIZ DA ROCHA<br>***.043.166-**<br>DOC.: Pix<br>SALDO DO DIA | 100,00C<br>41.800,23<br>C       |
| 10/01                     | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>DOC.: COPASA MG<br>SALDO DO DIA                                                      | 78,00D<br>41.722,23<br>C        |
| 23/01                     | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.527                                                                          | 3.000,00<br>D                   |
| 23/01                     | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.531                                                                          | 610,29D                         |
| 23/01                     | CHQ.DEV.MOT.31<br>DOC.: 527<br>SALDO DO DIA                                                                 | 3.000,00<br>C<br>41.111,94<br>C |
| 24/01                     | TARIFA CHQ DEVOLVID<br>DOC.: 81<br>SALDO DO DIA                                                             | 15,00D<br>41.096,94<br>C        |
| 25/01                     | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.527<br>SALDO DO DIA                                                          | 3.000,00<br>D<br>38.096,94<br>C |
| 30/01                     | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.533                                                                        | 10.000,00<br>D                  |
| 30/01                     | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.534                                                                        | 5.000,00<br>D                   |
| 30/01                     | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.535                                                                        | 6.000,00<br>D                   |
| 30/01                     | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.536                                                                        | 10.000,00<br>D                  |
|                           |                                                                                                             | 7.096,94                        |

|       |                           |          |
|-------|---------------------------|----------|
|       | <i>SALDO DO DIA</i>       | C        |
| 31/01 | CRED.TRANSF.CONTAS        | 100,00C  |
|       | REM.: FABIO RAMOS E SILVA |          |
|       | DOC.: 5359183             |          |
| 31/01 | PIX RECEB. OUTRA IF       | 100,00C  |
|       | Recebimento Pix           |          |
|       | CLAUDIANO DE ARAUJO       |          |
|       | ***.512.776-**            |          |
|       | DOC.: Pix                 |          |
| 31/01 | PGS-CH PRÓP COOP/AG       | 1.273,16 |
|       |                           | D        |
|       | DOC.: 000.537             |          |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>       | 6.023,78 |
|       |                           | C        |

#### RESUMO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 6.023,78C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 6.023,78C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*     |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |           |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,14%     |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 08/02/2024**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA  
INDIRETAS Nº 058/2.023 -**

**ENTIDADE BENEFICIADA**

Rotary Clube de Buritis

CNPJ: 06.047.966/0001-60

PRESIDENTE: Claudiano de Araújo

CPF: 041512776-92

VEREADOR PROPOSITOR: Wânia Araújo de Sousa Lemos

**OBJETO:** Material Escolar no PROJETO Construindo Saberes

**VALOR:** 3.000,00

**TERMO DE CONVÊNIO Nº: 58**

**DATA DA LIBERAÇÃO DO RECURSO: 05/12/2023**

**CONTRA PARTIDA ( ) SIM ( x ) NÃO**

**Nº NOTA FISCAL:** 000.022.797

**DATA DA NOTA FISCAL:** 12.01.2024

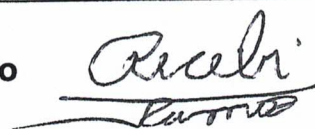
**DATA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL:** 21.12.2023

**ITENS DA NF CONFERE COM PLANO DE TRABALHO ( x ) SIM ( ) NÃO**

**INCONSISTÊNCIAS:** A nota fiscal no valor de 3.000,00 foi emitida em 12 de janeiro de 2024 e o pagamento foi realizado em 21/12/23, portanto foi quitada antes da liberada nota fiscal. Desta forma a prestação de contas não esta aprovada, devendo ser encaminhada à ROTARY para que se manifeste sobre as inconsistências. Informamos ainda que a entidade depositou a importância de R\$ 610, 29 como contra partida não constante do plano de trabalho. A entidade tem o prazo de 30 dias a partir do recebimento desta notificação para solucionar os problemas apontados.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA ( ) SIM ( x ) NÃO**

Emílio Guimarães Campos Sobrinho  
SEFAZ



**Rotary**   
**Clube de Buritis Distrito 4760**

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Ofício nº006/2024

À sua senhoria, o senhor,  
**Emílio Guimarães Campos Sobrinho**  
Secretaria de Fazenda  
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e o **Rotary Club Buritis** através da **emenda impositiva nº058/2022** da vereadora **Wânia Araújo de Sousa Lemos**, vimos apresentar a prestação de contas contendo anexa, a seguinte documentação:

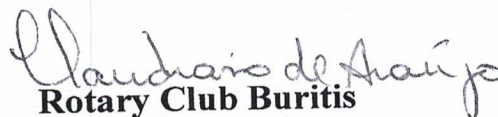
Valor da emenda nº058/2022: **R\$ 3.000,00**

Valor da contrapartida do Rotary/Rotaract: **R\$ 610,29**

- Extrato bancário demonstrando o recebimento dos recursos;
- Cópia da nota fiscal dos materiais adquiridos ou dos serviços prestados;
- Carimbo na nota fiscal da pessoa atestando o recebimento, com número do CPF;

Cópia do extrato bancário demonstrando o pagamento da nota fiscal.

Atenciosamente,

  
**Rotary Club Buritis**

**Presidente – Claudiano de Araújo**

Sede: Avenida São Vicente, 475, Planalto, Buritis-MG. CEP 38.660-000



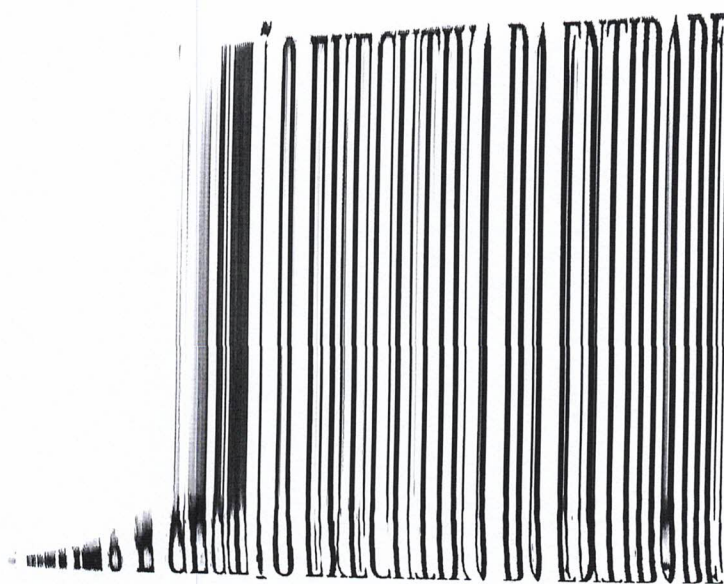
**ANEXO II- PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:**

| <b>DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE</b>                                        |                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Nome do Vereador autor: Wânia Araújo de Sousa Lemos                           |                                   |                     |
| Dados e informações da entidade: Rotary Club de Buritis                       |                                   |                     |
| Endereço Completo: Avenida São Vicente, nº475, Bairro Planalto - Buritis - MG |                                   |                     |
| CNPJ: 06.047.966/0001-60                                                      |                                   |                     |
| E-mail da Entidade: drfabiofts@hotmail.com                                    |                                   |                     |
| Nome do representante legal: Claudiano de Araújo                              |                                   |                     |
| Cargo: Presidente                                                             |                                   |                     |
| RG: 12.326.717                                                                | Órgão expedidor: SSP/MG           | CPF: 041.512.776-92 |
| Telefone Fixo:                                                                | Telefone Celular: (38) 99911.8288 |                     |
| E-mail do Representante: drfabiofts@hotmail.com                               |                                   |                     |
| <b>Acompanhamento da Entidade</b>                                             |                                   |                     |
| Responsável pelo acompanhamento dos recursos / Gestor dos contratos:          |                                   |                     |
| RG: 12.326.717                                                                | Órgão expedidor: SSP/MG           | CPF: 041.512.776-92 |
| Telefone fixo:                                                                | Telefone celular: (38) 99911.8288 |                     |
| E-mail do responsável: claudios242@hotmail.com                                |                                   |                     |
| E-mail do representante legal: claudios242@hotmail.com                        |                                   |                     |





## ANEXO III



## ANEXO III

### PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE

#### APRESENTAÇÃO

O Rotaract é uma organização internacional que reúne líderes voluntários que prestam serviços em suas comunidades. Desenvolvem jovens líderes, que através da atribuição de cargos e funções dentro do clube, realizam projetos sociais, o desenvolvimento profissional e a oratória.. O projeto Construindo Saberes se encontra em sua 3ª edição e tem por objetivo doar kits escolares para crianças do ensino fundamental de escolas públicas da zona rural de Buritis-MG e fomenta um de nossos pilares, a educação.

#### JUSTIFICATIVA

Existem diversas realidades que convivem entre si durante o período escolar e é lógico que muitas crianças encaram situações difíceis enquanto aprendem e se desenvolvem. Desde a dificuldade em suas convivências, a seus trajetos longos e cansativos, a falta de preparo, motivação e estrutura. Muitas crianças de zonas rurais não possuem, em sua maioria, o que é mais simples, seus materiais para estudo, o básico muitas vezes é caro e foge da realidade de muitas famílias. A fim de promover o mínimo e incentivar os estudos desses alunos, o Rotaract Club de Buritis, clube parceiro do Rotary Club de Buritis, criou o projeto Construindo Saberes, que vem trazer exatamente o que se lê, construir e edificar o saber dos jovens alunos, com o intuito primordial de crescimento e solidariedade.

#### DESCRIÇÃO DO OBJETO

| Qt  | Materiais                         | Valor und | Valor total  |
|-----|-----------------------------------|-----------|--------------|
| 39  | Massinha                          | R\$ 3,99  | R\$ 155,61   |
| 21  | Giz de cera                       | R\$ 3,90  | R\$ 81,90    |
| 74  | Lápis de cor                      | R\$ 5,09  | R\$ 376,66   |
| 21  | Algodão                           | R\$ 7,16  | R\$ 150,36   |
| 39  | Tinta Guache                      | R\$ 5,36  | R\$ 209,04   |
| 213 | Caderno capa dura 1 matéria       | R\$ 8,99  | R\$ 1.914,87 |
| 112 | Cola                              | R\$ 1,80  | R\$ 201,60   |
| 18  | Canetinha                         | R\$ 4,20  | R\$ 75,60    |
| 8   | Caderno com pauta verde capa dura | R\$ 8,50  | R\$ 68,00    |
| 146 | Lápis de escrever                 | R\$ 0,33  | R\$ 48,18    |
| 38  | Caderno 10 matérias               | R\$ 17,90 | R\$ 680,20   |
| 112 | Borracha                          | R\$ 0,35  | R\$ 39,20    |
| 76  | Caneta                            | R\$ 0,90  | R\$ 68,40    |
| 917 | Total Geral                       |           | R\$ 4.069,62 |



Temos como objetivo principal doar kits escolares para duas escolas públicas de zona rural, beneficiando 112 crianças do ensino fundamental. O kit escolar conterá os materiais necessários para o aprendizado do aluno de acordo com o seu nível acadêmico e necessidade, ficando a cargo do diretor (a) em exercício descrever os materiais necessários. As escolas escolhidas foram indicadas pelo então presidente do Rotaract Club de Buritis ano rotário 23/2024 em exercício. Escolas essas, zoneada no município de Buritis, em observação aos critérios de necessidade, estado de vulnerabilidade dos alunos e não exceder o valor por aluno/kit, aqui estabelecido em R\$ 90,00.

### DETALHAMENTO DAS AÇÕES

A entrega dos kits está prevista para acontecer no final do ano letivo (2023) para todas as crianças das escolas beneficiadas, com o objetivo de preparar os alunos e incentivar os estudos do ano seguinte. Ressalta-se os objetivos de companheirismo e solidariedade que são marcas do Rotary, busca-se conhecer esses jovens, suas realidades e os desafios que nós do Rotaract, enquanto voluntários, podemos nos envolver e desenvolver dentro da comunidade. A entrega dos kits acontece de forma orgânica sala por sala e é celebrada ao final com um café e possíveis dinâmicas ofertadas pelo clube e pela escola.

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                      |             |                           |                  |       |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|-------|------------|------------|
| Metas                                                                       | Fase        | Especificação             | Indicador Físico |       | Início     | Término    |
|                                                                             |             |                           | Unid.            | Qtde. |            |            |
| Proporcionar qualidade de estudo através da entrega de materiais escolares. | Etapa única | Entrega de kits escolares | Alunos           | 112   | 01/08/2023 | 08/12/2023 |

# PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

## PLANEJAMNETO ORÇAMENTÁRIO

Custo ocorrido no período da execução – 01/08/2023 à 08/12/2023

|                 | Setembro | Outubro  | Novembro | Dezembro     |
|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| Valor do objeto | R\$      | 5.000,00 | -        | -            |
| Despesas        | -        | -        | -        | -            |
| Tributos        | -        | -        | -        | -            |
| Encargos        | -        | -        | -        | -            |
| Aprovisionados  | -        | -        | -        | -            |
| Valor Total     |          |          |          | R\$ 5.000,00 |

## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE (REPASSE)

| Setembro | Outubro      | Novembro | Dezembro |
|----------|--------------|----------|----------|
| -        | R\$ 5.000,00 | -        | -        |



|                      |  |                                       |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| EMENDA IMPOSITIVA Nº |  | 058                                   |
| AUTOR:               |  | Vereadora WÂNIA ARAÚJO DE SOUZA LEMOS |

| Acréscimo<br>Inclusão              | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte de<br>Recursos | Ficha<br>Reduzida | Valor(es) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------|----------|------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------|
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 07      | 01         | 20     | 608       | 0027     | 2XXX | 3.3.90.30.00               | 1.00.00              | XX                | 3.000,00  |
| Total – R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   | 3.000,00  |
| Anulação<br>Compensatório          | Órgão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Subunidade | Função | Subfunção | Programa | Ação | Classificação<br>Econômica | Fonte<br>Recursos    | de<br>Ficha       | Valor(es) |
|                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03      | 01         | 04     | 122       | 0402     | 1007 | 4.4.90.51.00               | 1.00.00              | XX                | 3.000,00  |
| Total – R\$ →                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   | 3.000,00  |
| Objeto do<br>Gasto/Nome da<br>Ação | Emenda impositiva- transferência de recursos, para custeio ou investimento, destinada a realização do projeto social denominado “Construindo Saberes”, de acordo com o plano de trabalho a ser apresentado, para distribuição gratuita, por meio de instrumento próprio, em favor do Rotary Club de Buritis/Rotaract, inscrito no CNPJ Nº06.047.966/0001-60 |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |
| Justificativa                      | A presente emenda impositiva, via execução direta pela Prefeitura Municipal de Buritis, é destinada a realização de projeto social denominado “Construindo Saberes”, de acordo com o plano de trabalho a ser apresentado, para distribuição gratuita, por meio de instrumento próprio, em favor do Rotary Club de Buritis/Rotaract.                         |         |            |        |           |          |      |                            |                      |                   |           |

Buritis-MG, 28 de novembro de 2022.

WÂNIA ARAÚJO DE SOUZA LEMOS  
Vereadora



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:14:28

**COOP.:** 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS

**CONTA:** 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS

**PERÍODO:** 01/12/2023 - 31/12/2023

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                             | <b>VALOR</b>   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 29/11       | SALDO ANTERIOR                                                                                                               | 8.014,24<br>C  |
| 29/11       | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                                          | 0,00*          |
| 01/12       | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>DOC.: CEMIG DIST                                                                                      | 39,05D         |
| 01/12       | CHEQUE PAGO CAIXA<br>DOC.: 000.525                                                                                           | 1.200,00<br>D  |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 6.775,19<br>C  |
| 05/12       | CRÉD.TED-STR<br>fundo mas rec proprios<br>13.709.123 0001-48<br>CODIGO TED: T873407389<br>000000000000000<br>DOC.: 288753145 | 3.000,00<br>C  |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 9.775,19<br>C  |
| 06/12       | PIX RECEB. OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>LUCIANO CARVALHO LEAO<br>***.597.087-**<br>DOC.: Pix                               | 100,00C        |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 9.875,19<br>C  |
| 07/12       | PIX RECEB. OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>MOACIR P PRADO JR<br>***.861.651-**<br>DOC.: Pix                                   | 100,00C        |
| 07/12       | CRED.TRANSF.CONTAS<br>REM.: FABIO RAMOS E SILVA<br>DOC.: 5141437                                                             | 100,00C        |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 10.075,19<br>C |
| 08/12       | PIX RECEB. OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDRE LUIZ DA ROCHA<br>***.043.166-**<br>DOC.: Pix                                 | 500,00C        |
| 08/12       | CHEQUE PAGO CAIXA<br>DOC.: 000.526                                                                                           | 1.340,00<br>D  |
|             | <i>SALDO DO DIA</i>                                                                                                          | 9.235,19<br>C  |
| 11/12       | TRANSF.RECEB-PIX SI<br>REM.: HELIO FABIO DA SILVA<br>Transferência Pix                                                       | 500,00C        |

|       |                        |                |
|-------|------------------------|----------------|
|       | DOC.: Pix              |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 26.142,01<br>C |
| 15/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 2.010,00<br>D  |
|       | DOC.: 000.529          |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 24.132,01<br>C |
| 19/12 | PIX RECEB. OUTRA IF    | 610,29C        |
|       | Recebimento Pix        |                |
|       | Pamela Caxeta Campos   |                |
|       | ***.949.126-**         |                |
|       | DOC.: Pix              |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 24.742,30<br>C |
| 20/12 | CHEQUE PAGO CAIXA      | 1.010,00<br>D  |
|       | DOC.: 000.530          |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 23.732,30<br>C |
| 21/12 | CHQ CMP INTEGRADA      | 3.000,00<br>D  |
|       | DOC.: 000.532          |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 20.732,30<br>C |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 10.000,00<br>C |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |                |
|       | 18.125.146 0001-29     |                |
|       | CODIGO TED: T878245252 |                |
|       | 000000000000000        |                |
|       | DOC.: 290923065        |                |
| 27/12 | CRÉD.TED-STR           | 6.000,00<br>C  |
|       | MUNICIPIO DE BURITIS   |                |
|       | 18.125.146 0001-29     |                |
|       | CODIGO TED: T878245254 |                |
|       | 000000000000000        |                |
|       | DOC.: 290923066        |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 36.732,30<br>C |
| 28/12 | CRÉD.TED-STR           | 5.000,00<br>C  |
|       | fundo mas rec propios  |                |
|       | 13.709.123 0001-48     |                |
|       | CODIGO TED: T878570470 |                |
|       | 000000000000000        |                |
|       | DOC.: 291084782        |                |
|       | <i>SALDO DO DIA</i>    | 41.732,30<br>C |

#### RESUMO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| SALDO EM C.CORRENTE(+):                  | 41.732,30C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                     | 41.732,30C |
| SALDO BLOQ.C.CORRENTE:                   | 0,00*      |
| VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  |            |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): | 5,14%      |

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/02/2024**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

07/02/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:27:29

**COOP.:** 3179-8 / SICOOB NOROESTE DE MINAS

**CONTA:** 5.179-9 / ROTARY CLUB DE BURITIS

**PERÍODO:** 01/01/2024 - 31/01/2024

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| DATA  | HISTÓRICO                                                                                                    | VALOR                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 28/12 | SALDO ANTERIOR                                                                                               | 41.732,30<br>C                  |
| 28/12 | SALDO BLOQ.ANTERIOR                                                                                          | 0,00*                           |
| 02/01 | DÉB.CNV.EN.ELET.GAS<br>DOC.: CEMIG DIST<br>SALDO DO DIA                                                      | 32,07D<br>41.700,23<br>C        |
| 04/01 | PIX RECEB. OUTRA IF<br>Recebimento Pix<br>ANDRE LUIZ DA ROCHA<br>***.043.166-**<br>DOC.: Pix<br>SALDO DO DIA | 100,00C<br>41.800,23<br>C       |
| 10/01 | DÉB.CONV.SANEAMENTO<br>DOC.: COPASA MG<br>SALDO DO DIA                                                       | 78,00D<br>41.722,23<br>C        |
| 23/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.527                                                                           | 3.000,00<br>D                   |
| 23/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.531                                                                           | 610,29D                         |
| 23/01 | CHQ.DEV.MOT.31<br>DOC.: 527<br>SALDO DO DIA                                                                  | 3.000,00<br>C<br>41.111,94<br>C |
| 24/01 | TARIFA CHQ DEVOLVID<br>DOC.: 81<br>SALDO DO DIA                                                              | 15,00D<br>41.096,94<br>C        |
| 25/01 | CHQ CMP INTEGRADA<br>DOC.: 000.527<br>SALDO DO DIA                                                           | 3.000,00<br>D<br>38.096,94<br>C |
| 30/01 | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.533                                                                         | 10.000,00<br>D                  |
| 30/01 | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.534                                                                         | 5.000,00<br>D                   |
| 30/01 | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.535                                                                         | 6.000,00<br>D                   |
| 30/01 | PGS-CH PRÓP COOP/AG<br>DOC.: 000.536                                                                         | 10.000,00<br>D                  |
|       |                                                                                                              | 7.096,94                        |



## **Relatório de Prestação de Contas – Emenda Impositiva**

**Entidade beneficiada: Rotary Club de Buritis**

**Vereador (a): Waninha**

**Projeto beneficiado pela Emenda:** Construindo Saberes

**Categoria:** Projeto Comunitário

**Área de Enfoque:** Educação Básica e Alfabetização

**Palavras-chave:** Educação; kits escolares; doação; construindo saberes

### **Resumo:**

O projeto Construindo Saberes se encontra em sua 3ª edição e tem por objetivo doar kits escolares para crianças do ensino fundamental de escolas públicas da zona rural de Buritis-MG e fomenta um de nossos pilares, a educação. **Foram doados 112 kits personalizados** de acordo com a idade e ano de ensino das crianças, contendo todos os materiais necessários para seus estudos.

### **Escolas atendidas:**

As escolas escolhidas foram Francisco Fernandes Pitangui (Barriguda 1) e João Farias Pinho (Barriguda 2). Escolas essas, zoneada no município de Buritis, em observação aos critérios de necessidade, estado de vulnerabilidade dos alunos. A entrega dos kits ocorreu de forma orgânica sala por sala.

### **Data do Projeto:**

A realização do projeto com a entrega dos kits ocorreu no dia **01/12/2023** nas duas escolas no período matutino. As fotos da entrega podem ser vistas em anexo a esse relatório.

### **Justificativa:**

Existem diversas realidades que convivem entre si durante o período escolar e, é lógico que muitas crianças encaram situações difíceis enquanto aprendem e se desenvolvem. Desde a dificuldade em suas convivências, a seus trajetos longos e cansativos, a falta de preparo, motivação e estrutura. Muitas crianças de zonas rurais não possuem, em sua maioria, o que é mais simples, seus materiais para estudo, o básico muitas vezes é caro e foge da realidade de muitas famílias. A fim de promover o mínimo e incentivar os estudos desses alunos, o Rotaract Club de Buritis, clube parceiro do Rotary Club de Buritis criou o projeto Construindo Saberes, que vem trazer exatamente o que se lê, construir e edificar o saber dos

jovens alunos, com o intuito primordial de crescimento e solidariedade, através da doação de kits de materiais escolares.

### **Objetivo Geral:**

O projeto Construindo Saberes se encontra em sua 3ª edição e tem por objetivo doar kits escolares para crianças do ensino fundamental de escolas públicas da zona rural de Buritis-MG e fomenta um de nossos pilares, a educação. A entrega dos kits foi realizada no final do ano letivo (2023) para todas as crianças das escolas beneficiadas, com o objetivo de preparar os alunos e incentivar os estudos do ano seguinte. Ressalta-se os objetivos de solidariedade que são marcas do Rotary, busca-se conhecer esses jovens, suas realidades e os desafios que nós do Rotaract, enquanto voluntários, podemos nos envolver e desenvolver dentro da comunidade.

### **Objetivos Específicos:**

Dentre os objetivos está a doação dos kits escolares para duas escolas públicas de zona rural, beneficiando 112 crianças do ensino fundamental. O kit escolar contém os materiais necessários para o aprendizado do aluno de acordo com o seu nível acadêmico e necessidade, ficando a cargo das diretoras em exercício de cada escola descrever os materiais necessários.

### **Relatório Financeiro:**

Segue descrição do relatório de gastos, como pode ser conferido nas notas fiscais em anexo.

| <b>Descrição</b>                 | <b>Valor</b>      |
|----------------------------------|-------------------|
| 21 Algodão                       | R\$150.99         |
| 112 Borracha branca              | R\$28.09          |
| 38 Caderno 10 matérias           | R\$546.82         |
| 213 Caderno 1 matéria            | R\$1,744.47       |
| 08 Caderno Pauta verde Capa dura | R\$76.00          |
| 76 Caneta                        | R\$62.32          |
| 112 Cola branca                  | R\$133.28         |
| 21 Giz de cera                   | R\$77.49          |
| 18 Canetinhas                    | R\$161.82         |
| 74 Lápis de cor                  | R\$358.90         |
| 146 Lápis de escrever            | R\$40.88          |
| 39 Massinhas                     | R\$93.12          |
| 39 Tonta Guache                  | R\$136.11         |
| <b>Total:</b>                    | <b>R\$3610.29</b> |



NF-e  
N° 000.022.797  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA                                                                     |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.022.797</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/1</b> |  |                                                                                         |  |
| RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340 - CENTRO - UNAI - MG -<br>CEP: 38610-041<br>Fone: (38)3676-1185 |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3124 0123 1902 9100 0123 5500 1000 0227 9712 4011 2149</b>                                                                                          |  |
|                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |  |
| NATURIZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>            |  |                                                                                                                                                                                                                            |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>131245768135511 12/01/2024 14:15:25</b>                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>7045284800061</b>                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                                                                                |  | CNPJ / CPF<br><b>23.190.291/0001-23</b>                                                                                                                                   |  |

|                          |    |                    |                    |                 |
|--------------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL      |    | CNPJ / CPF         |                    | DATA DA EMISSÃO |
| ROTARY CLUBE DE BURITIS  |    | 03.529.495/0006-43 |                    | 12/01/2024      |
| ENDEREÇO                 |    | BAIRRO / DISTRITO  | CPF                | DATA DA SAÍDA   |
| AVENIDA SAO VICENTE, 475 |    | PLANALTO           | 38660-000          | 12/01/2024      |
| MUNICÍPIO                | UF | TELEFONE / FAX     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| BURITIS                  | MG |                    | 7000547460482      | 14:59:00        |

|                         |  |                 |  |                                |  |                            |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST.       |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 3.000,00                 |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                       |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                           |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                                |  |                            |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                 |  |                                |  |                            |  | 3.000,00                 |  |

|                     |         |       |                                    |  |             |                  |    |                    |
|---------------------|---------|-------|------------------------------------|--|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | PRETEPOR CONTA<br>1 - DESTINATARIO |  | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         |       | MUNICÍPIO                          |  |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO                          |  |             | PESO BRUTO       |    | PESO LÍQUIDO       |

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito Fiscal de IPI.  
Trib. Aprox. Federal: 414,4 e Estadual: 540  
Forma de Pagamento: Cheque: R\$ 3.000,00

Realiz  
Oscar

CPF: 04151 277692

RESERVADO AO FISCO



7 System: Informatica LTDA - (38) 3635-2751

## UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA CELINA LISBOA FREDERICO

CNPJ : 23190291000123

Insc. Estadual : 7045284800061

Telefone : 3836761185

RECIBO Nº 17755066

VALOR R\$ 3.610,29

Recebemos de 2948 LAIS AUREA GOMES SOUTO (LAIS AUREA GOMES SOUTO)

a quantia de Três Mil, Seiscentos e Dez e Vinte e Nove

## PROVENIENTE DE RECEBIMENTO dos(s) Título(s) :

| Duplicata     | Documento | Valor        | Vencimento | Acréscimo | Desconto | Total    | T/P |
|---------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|----------|-----|
| 3034348 - 1/1 | 561237    | R\$ 3.610,29 | 10/12/2023 | R\$ 0,00  | 0,00     | 3.610,29 |     |
|               |           | R\$ 3.610,29 |            | 0,00      | 0,00     | 3.610,29 |     |

Pela qual damos TOTAL quitação

Histórico:

Unai - MG sexta-feira, 12 de janeiro de 2024

UNAI COMERCIO DE PAPEIS LTDA



| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque N° | C3 | CINCO |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|-------|
| 018  | 756   | 3179        | 5  | 000005179-9 | 2  | 001   | 000527    | 4  | 2460  |
| 018  | 756   | 3179        | 5  | 000005179-9 | 2  | 001   | 000527    | 4  |       |

RS 3.000,00#

Pague por este  
Cheque a quantia de Três mil reais 2043 2043 2043

2043 e centavos acima  
ou à sua ordem

Unai Comercio de Papeis Ltda de de

**SICOOB** SICOOB NOROESTE DE MINAS

EMPRESARIAL Confecção: 08/2022

COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB

NOROESTE DE MINAS

AVENIDA BANDEIRANTES, 836

CENTRO BURITIS MG

TEL: 38-3662-2029 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-8792345

000005179951 018000052751 6000005179951

| Comp | Banco | Cooperativa | C1 | Conta       | C2 | Série | Cheque N° | C3 | CINCO |
|------|-------|-------------|----|-------------|----|-------|-----------|----|-------|
| 018  | 756   | 3179        | 5  | 000005179-9 | 2  | 001   | 000531    | 2  | 5376  |
| 018  | 756   | 3179        | 5  | 000005179-9 | 2  | 001   | 000531    | 2  |       |

RS #610,29

Pague por este  
Cheque a quantia de seiscentos e dez reais e vinte e nove 3404 3404 3404

3404 e centavos acima  
ou à sua ordem

Unai Comercio de Papeis Ltda de de

**SICOOB** SICOOB NOROESTE DE MINAS

EMPRESARIAL Confecção: 08/2022

COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB

NOROESTE DE MINAS

AVENIDA BANDEIRANTES, 836

CENTRO BURITIS MG

TEL: 38-3662-2029 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-8792345

000005179951 018000053151 6000005179951

Buritis 20 de dezembro de 2023

Unai Comercio de Papeis Ltda de de

COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB

NOROESTE DE MINAS

AVENIDA BANDEIRANTES, 836

CENTRO BURITIS MG

TEL: 38-3662-2029 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-8792345

000005179951 018000053151 6000005179951

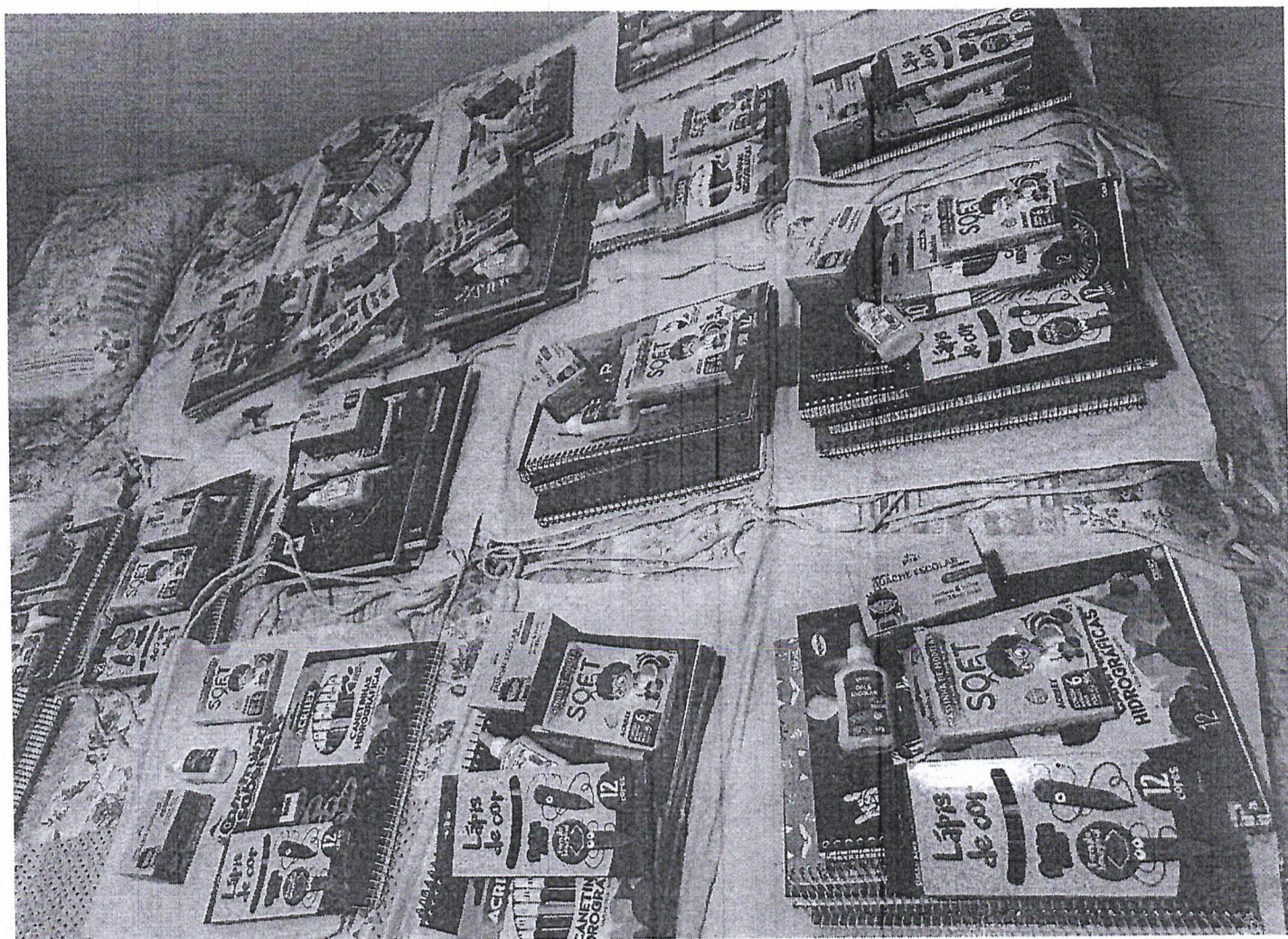












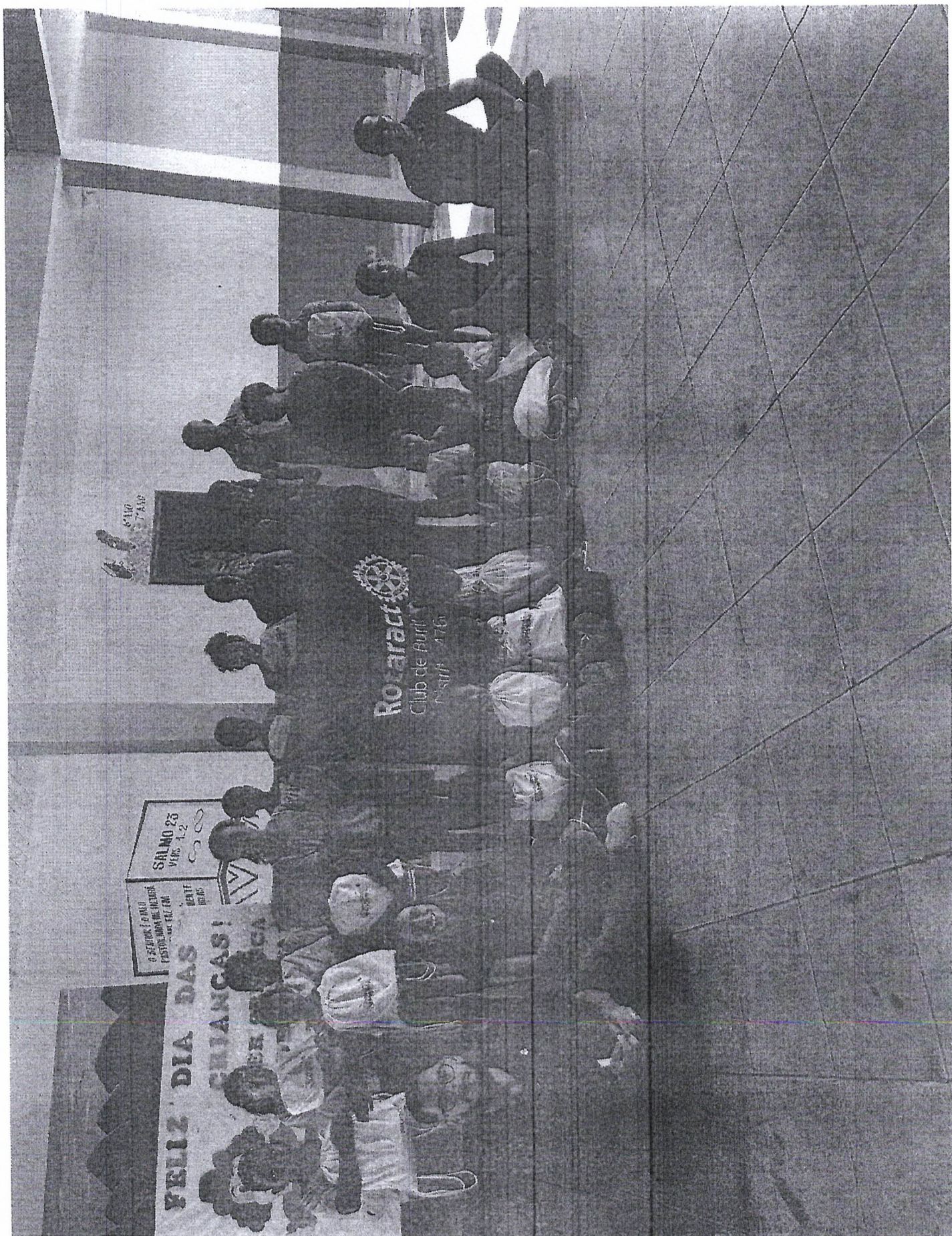




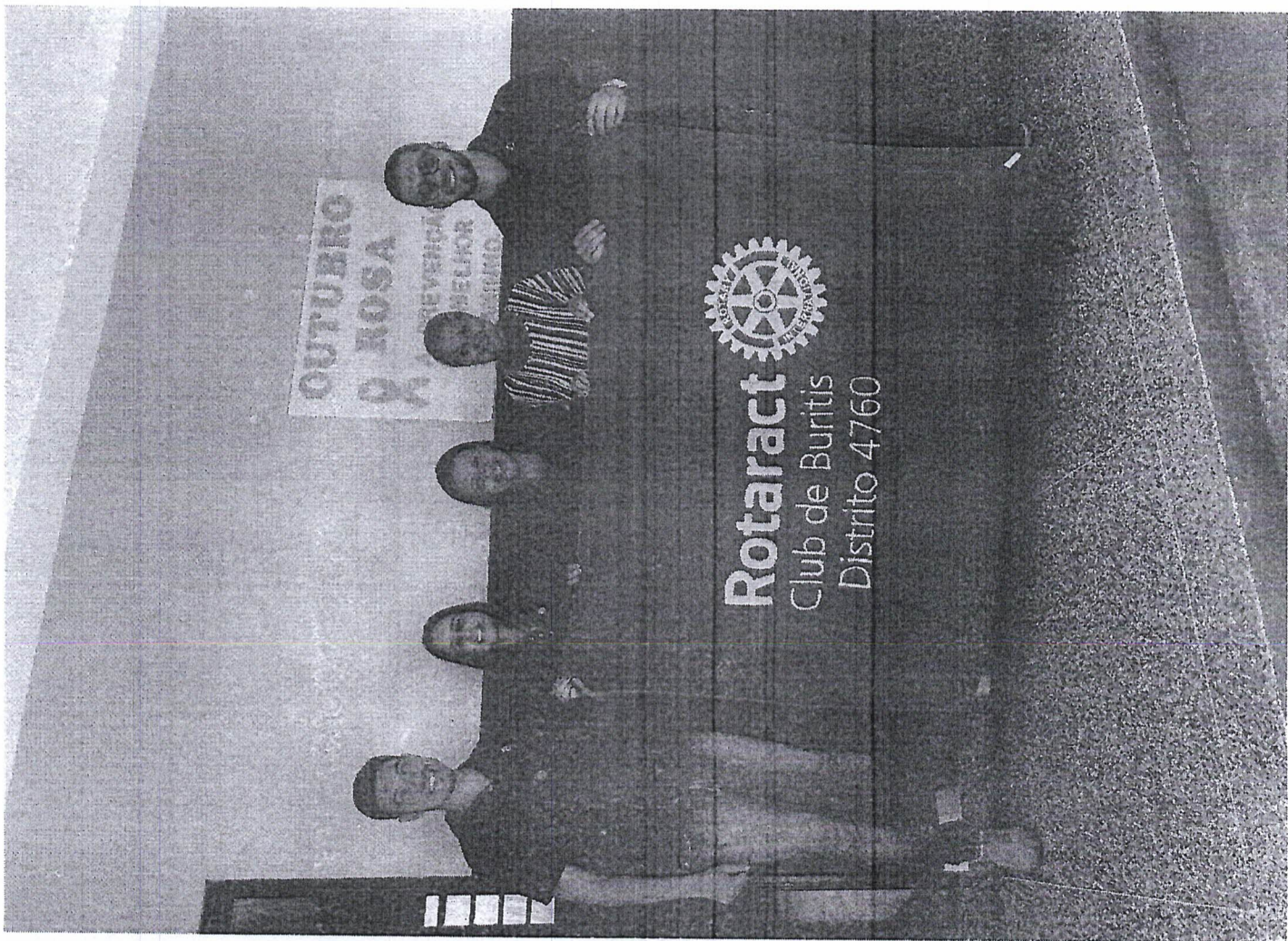












**Rotaract**  
Club de Buritis  
Distrito 4760