



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

Ofício: 005/2024

Buritis, 21 de Fevereiro de 2024.

O Lar São Vicente de Paulo, representado pela Coordenadora: Cleidiane Nunes de Araujo Foletto, encaminha anexo Prestação de contas, referente à EMENDAS IMPOSITIVAS das vereadoras wania e Sibeles Freitas .

Respeitosamente,

Cleidiane Nunes de Araujo Foletto
Coordenadora

Ar. E. L. C.
24-224

Exmº Sr.
Keny Soares Rodrigues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
PROTOCOLADO Nº
21.02.24
Recebido em 24 horas 53 minutos
Kahwain
Assessoria e Contorno

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:22:39

COOP.: 4119-0 / SICOOB CREDIGERAIS
CONTA: 14.580-7 / LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/12/2023	290925457	CRÉD.TED-STR	5.000,00C
		MUNICIPIO DE BURITIS	
		18.125.146 0001-29	
		CODIGO TED: T878250049	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	5.000,00C
28/12/2023	291086637	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		PM BURITIS -ICS	
		18.125.146 0001-29	
		CODIGO TED: T878574185	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	15.000,00C
		RESUMO	
		SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	15.000,00C
		LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL (-):	15.000,00C
		SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
		VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
		TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:29

COOP.: 4119-0 / SICOOB CREDIGERAIS

CONTA: 14.580-7 / LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2024		SALDO ANTERIOR	15.000,00C
30/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/02/2024	000.088	CHEQUE PAGO CAIXA	9.910,00D
15/02/2024	000.087	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
15/02/2024	294921408	CRÉD.TED-STR	14.032,69C
		MG 310930 FMS ENFERMAGEM	
		11.638.768 0001-01	
		CODIGO TED: T887396275	
		0000000000000000	
15/02/2024	294925450	CRÉD.TED-STR	6.206,86C
		MG 310930 FMS ENFERMAGEM	
		11.638.768 0001-01	
		CODIGO TED: T887404383	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	25.239,55C
19/02/2024	000.083	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.239,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	20.239,55C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	20.239,55C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

088

UTILIZADO PARA pagamento de juros de todos
(cobrança impositiva)

VISTOS		CONTADOR	CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR:
			C/CORRENTE	
			TALÃO	

RF - 602

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	QUANTO	R\$
018	756	4119	7	000014580-7	8	001	000088	4	9001	#9.910,00
018	756	4119	7	000014580-7	8	001	000088	4		

Pague por este
Cheque a quantia de noze mil, noventa e dez reais

6296 6296 6296 6296 e centavos acima

a _____

SICOOB
EMPRESARIAL

SICOOB CREDIGERAIS
Confecção: 11/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS
GERAIS LTDA. - SICOOB CREDIGERAIS
AVENIDA BANDEIRANTES, 520
CENTRO BURITIS MG
TEL.: 38-3662-2013 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

0041195CICCOBLAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP0000880041195CICCOBLAR SAO VICENTE DE PAULO-
LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP
CNPJ.: 01.738.830/0002-64
CLIENTE BANCARIO DESDE: 02/2018

075641194 0180000885A 100001458074

Recebemos de CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal		NF-e
Elettrônica indicada abaixo. Emissão: 19/02/2024 Valor Total: R\$ 9.910,00 Destinatário: LAR SAO VICENTE DE PAULO		Nº 000.113.530
LSVP - AVENIDA AV JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, 163, SETOR CANAA, 38.660-000, Buritis - MG		SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA



RUA SAO JOAO DO CARIRI, 387

ID NORMA - 08.240-210

São Paulo - SP

Fone/Fax: 1120527895

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

Eletrônica

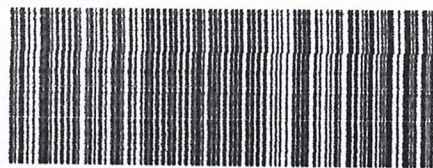
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.113.530

SÉRIE: 3

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0267 0651 1000 0102 5500 3000 1135 3010 7129 2192

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 PRODUC DO ESTAB OU DE PRODR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240358866209	19/02/2024 11:38:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 113559191111	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 67.065.110/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO - LSVP		CNPJ/CPF 01.738.830/0002-64	DATA DA EMISSÃO 19/02/2024
ENDEREÇO AVENIDA AV JUSCELINO KUBISTCHEK DE OLIVEIRA, 163	BAIRRO/DISTRITO SETOR CANAA	CEP 38.660-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/02/2024
MUNICÍPIO Buritis	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:40:28
FONE/FAX (38) 99954-8487			

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
001	19/02/24	9.910,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.910,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO COFINS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 9.910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO DALVA EIRELI		FRETE POR CONTA 1-CONTRAT.DEST.(FOB)	1	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 22.313.159/0003-60
ENDEREÇO BOLE DE SETEMBRO 857		MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 112936949111			
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 150,000	PESO LÍQUIDO 150,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	Y.UNIT	Y.TOTAL	DC. ICMS	Y. ICMS	Y. IPI	% ICMS	% IPI
080087	H16 50CM PRETA 7070207470930 - LOTE 7410523	87131000	040	6107	UNI	10,0000	991,000	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Tributos aproximados R\$: 777,94 Federal e 1783,80 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 24F470 . (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 LOCAL DE
ENTREGA: Avenida JK de Oliveira, 163 - Bairro Canaã. Buritis-MG Cep: 38.660.000 FRETE
ACORDADO R\$998,78 COM WANDERLEY NUMERO DE COTAÇÃO 16756

RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

09/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:22:39

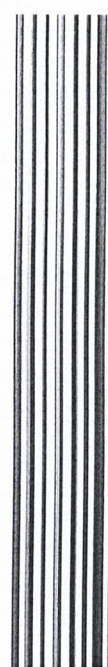
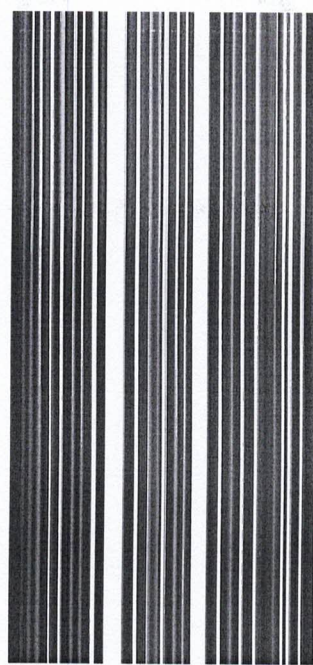
COOP.: 4119-0 / SICOOB CREDIGERAIS

CONTA: 14.580-7 / LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/12/2023	290925457	CRÉD.TED-STR MUNICIPIO DE BURITIS 18.125.146 0001-29 CODIGO TED: T878250049 0000000000000000	5.000,00C
		SALDO DO DIA ----- >	5.000,00C
28/12/2023	291086637	CRÉD.TED-STR PM BURITIS -ICS 18.125.146 0001-29 CODIGO TED: T878574185 0000000000000000	10.000,00C
		SALDO DO DIA ----- >	15.000,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			15.000,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			15.000,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,00%

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

89.54.29



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:29

COOP.: 4119-0 / SICOOB CREDIGERAIS

CONTA: 14.580-7 / LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2024		SALDO ANTERIOR	15.000,00C
30/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/02/2024	000.088	CHEQUE PAGO CAIXA	9.910,00D
15/02/2024	000.087	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
15/02/2024	294921408	CRÉD.TED-STR	14.032,69C
		MG 310930 FMS ENFERMAGEM	
		11.638.768 0001-01	
		CODIGO TED: T887396275	
		00000000000000	
15/02/2024	294925450	CRÉD.TED-STR	6.206,86C
		MG 310930 FMS ENFERMAGEM	
		11.638.768 0001-01	
		CODIGO TED: T887404383	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	25.239,55C
19/02/2024	000.083	CHEQUE PAGO CAIXA	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.239,55C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			20.239,55C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			20.239,55C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			7,00%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 16/02/2024

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cópia de Cheque N° 083

DO BANCO Sicoob 14580-7

UTILIZADO PARA Depósito em nome de Santa Cruz - matriz
Lançamento Impositiva

VISTOS

CONTADOR

CAIXA

CHEQUE ASSINADO POR

C. CORRENTE

TALÃO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	QUATRO	RS
018	756	4119	7	000014580-7	8	001	000083	3	4722	# 5.000,00
018	756	4119	7	000014580-7	8	001	000083	3		

Pague por este

Cheque a quantia de

0833

0833

0833

a 0833 e centavos acima
ou à sua ordem



SICOOB

SICOOB CREDIGERAIS

EMPRESARIAL

Confecção: 11/2018

COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS
GERAIS LTDA. - SICOOB CREDIGERAIS
AVENIDA BANDEIRANTES, 520
CENTRO - BUITIS - MG
TEL.: 38-3662-2013 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DOC) 0800-9792345

OT4119SICOOBLAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP0000830T4119SICOOBLAR SAO VICENTE DE PAULO-
LAR SAO VICENTE DE PAULO-LSVP
CNPJ.: 01.738.830/0002-64
CLIENTE BANCARIO DESDE: 02/2018

75641199 01800008354 10000145807

DE DROGARIA SANTA CRUZ - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO 19/02/2024 VALOR TOTAL R\$ 5.000,00

AR SAO VICENTE DE PAULO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.275
SÉRIE 1

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA SANTA CRUZ - MATRIZ

RUA BRASILIA 595
CENTRO - 38660-000
BURITIS - MG
FONE: (38) 3662-1155

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.000.275
SÉRIE: 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3124 0218 8049 6300 0103 5500 1000 0002 7519 9999 7240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0931932930063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
18.804.963/0001-03

NOME - RAZÃO SOCIAL
LAR SAO VICENTE DE PAULO

ENDEREÇO
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 163

MUNICÍPIO
BURITIS

BAIRRO
CANAA

ESTADO
MG

FONE/FAX

CNPJ/CPF
01.738.830/0002-64

DATA DE EMISSÃO
19/02/2024

C.E.P.
38660-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
19/02/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:52:28

FATURA/DUPLICATAS

001

19/02/2024

4.999,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS. TRIB.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

0,000

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EAN	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
906812	FRALDA CONFORT PLUS G C/8 Val Aprox Tributos: R\$672,50 Federal e 600,00 Estadual Fonte: IBPT24F470 Lote:18965714851187 Qtde:334.000 Fab:05/01/2024 Val:24/05/2024	30045090	7896770900021	0500	5405	UN	334	15,00	5.010,00	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS IPI OU ISS.
Tickets 009411
Desconto concedido de R\$ 10.02
Trib aprox R\$ 672.49 Federal e 599.99 Estadual
Fonte IBPT24F470

RESERVADO AO FISCO

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA
INDIRETAS Nº 061/2.023 -**

ENTIDADE BENEFICIADA

Lar São Vicente de Paulo	
CNPJ: 01.738.830/0002-64	
PRESIDENTE: Carlos Massaru Okayama	
CPF: 586.964.401-10	
VEREADOR PROPOSITOR: Wânia Araújo de Souza Lemos	
OBJETO: Aquisição de cama hospitalar, cadeira rodas e andador.	
VALOR: R\$ 10.000,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 061/2023
DATA DA LIBERAÇÃO DO RECURSO: 28.12.2023	
CONTRA PARTIDADA () SIM (X) NÃO	
Nº NOTA FISCAL: 113530 DATA DA NOTA FISCAL: 06.02.2024	
DATA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: 30.01.2024	
ITENS DA NF CONFERE COM PLANO DE TRABALHO NÃO () SIM (X)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA (X) SIM () NÃO	

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
SEFAZ

ANEXO I		
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA		
Vereador Propositor: Wania Araújo de Souza Lemos		
Nome da Associação: Secretaria Municipal de Saúde		
Endereço: Praça Salgado Filho, nº 34, Centro Buritis-MG		
CNPJ da Entidade: 18.125.146/0001-29		
E-mail da Entidade: saude@buritis.mg.gov.br		
Nome do Representante Legal : Franciele Freire Alves		
E-mail do Representante Legal: francielealves20@gmail.com		
RG: 16.310.706	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF:093.385.406-42

FORMA DE EXECUÇÃO
Direta: Execução Direta pela Prefeitura Municipal
Indireta:

II) DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Previsão do período de execução:	Início: A partir da publicação	Término:31/12/2023
Descrição do objeto: Aquisição de cama hospitalar, cadeira de rodas dobráveis e andador adulto.		
Público alvo: Residentes do Lar São Vicente de Paulo (Idosos e deficientes físicos)		
Estimativa de Público:		
Valor global: R\$10.000,00 (Dez mil reais)		

III) MODALIDADE DE APOIO

Tipo de apoio: (Marcar x na opção)	x	Emenda Parlamentar à lei orçamentária
		Emenda impositiva nº 024
		Vereadora Wania Araújo de Sousa Lemos

IV) RECURSOS COMPLEMENTARES

Existência ou ausência de recursos complementares (Marcar x na opção)	☒	Inexistência de recursos complementares
	☐	Inexistência de recursos complementares (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 (Marcar x na opção)	☒	Inexistência de contrapartida (Explicar situação completa)
	☐	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	☐	Ofício parlamentar (Necessário nos casos de emenda)
	☐	Plano de trabalho de termo de fomento
	☐	Cópia do cadastramento na Secretaria de Fazenda e Ação Social
	☐	Certidões Fiscais em dias
	☐	

Buritis- MG, _____ de _____, 2023


Assinatura do Dirigente da Entidade

ANEXO II- PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:

DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE		
Nome do Vereador autor: Wania Araújo de Sousa Lemos		
Dados e informações da entidade: Secretaria Municipal de Saúde		
Endereço Completo: Praça Salgado Filho, nº 34, Centro Buritis-MG		
CNPJ: 18.125.146/0001-29		
E-mail da Entidade: saude@buritis.mg.gov.br		
Nome do representante legal: Franciele Freire Alves		
Cargo: Secretária de Saúde		
RG: 16.310.706	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF:093.385.406-42
Telefone Fixo: (38) 3662-3381	Telefone Celular: (38)99908-8200	
E-mail do Representante: francielealves20@gmail.com		
Acompanhamento da Entidade		
Responsável pelo acompanhamento dos recursos / Gestor dos contratos: Franciele Freire Alves		
RG: 16.310.706	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF:093.385.406-42
Telefone Fixo: (38) 3662-3381	Telefone Celular: (38)99908-8200	
E-mail do responsável: francielealves20@gmail.com		
E-mail do representante legal: francielealves20@gmail.com		



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO III

II. PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

OBJETO

a. JUSTIFICATIVA

O Lar São Vicente de Paulo, Entidade Filantrópica, Instituição de Longa Permanência para Idoso, que atua no município de Buritis – MG cuida de pessoas Idosas e com Deficiência Física. No momento necessita complementar sua receita para compra de cama Hospitalar, Cadeira de rodas e Andador adulto. Devido o aumento do custo de vida de cada residente internado nessa entidade, a receita não está sendo o suficiente para atender toda a demanda.

b. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Esse recurso será utilizado para aquisição de cama Hospitalar, Cadeira de rodas e Andador adulto que serão adquiridos para a melhor qualidade de vida dos nossos idosos.

c. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Melhorar a qualidade de vida e saúde dos nossos Idosos, com a aquisição de cama Hospitalar, Cadeira de rodas e Andador adulto para serem utilizadas nos residentes do Lar São Vicente de Paulo (Idosos e deficientes físicos).

d. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qtde.		



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

Compras dos Produtos	Etapa 1	Compras de cama Hospitalar, Cadeira de rodas e Andador adulto.			Setembro 2023	Dezembro 2023
-------------------------	---------	---	--	--	------------------	------------------

III. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO			
Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Cama Hospitalar, Cadeira de rodas e Andador adulto.	01 mês	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL			10.000,00

IV. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$ 10.000,00)					
CONCEDENTE (REPASSE)					
	Setembro				
	10.000,00				



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

DECLARAÇÃO

Eu, Carlos Massaru Okayama, presidente, portador da CI nº 1242387 e CPF. nº 586.964.401-10, Declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que os repasses devem ser depositados na conta abaixo especificada.

Banco: 756
Endereço: Avenida Bandeirantes, 520
Município: Buritis-MG
Telefone: (38) 3662-2122
Agência nº: 4119
Conta nº: 14.580-7

Buritis-MG, 17 de Agosto de 2023.

Carlos Massaru Okayama
Presidente

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ENTIDADE NÃO SÃO AGENTES POLÍTICOS

DECLARAÇÃO

Eu, Franciele Freire Alves, Secretária Municipal de Saúde, portadora da CI nº 16.310.706 e CPF. nº 093.385.406-42, Declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo concedente.

Buritiz-MG, 23 de agosto de 2023.



Assinatura do responsável pela entidade
Carimbo com identificação

**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA IMPOSITIVA
INDIRETAS Nº 035/2.023 -**

ENTIDADE BENEFICIADA

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ:06.047.966/0001-60

PRESIDENTE: Carlos Massaru okayama

CPF:586.964.401-10

VEREADOR PROPOSITOR: Sibeles Santos de Freitas

OBJETO:

Aquisição de fraudas geriátricas

VALOR: R\$ 5.000,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº:

035/2023

DATA DA LIBERAÇÃO DO RECURSO: 27.12.2023

CONTRA PARTIDA () SIM (X) NÃO

Nº NOTA FISCAL: 275 DATA DA NOTA FISCAL:19.02.2024

DATA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL: 19.02.2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA (X) SIM () NÃO

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
SEFAZ



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA

Vereador Propositor: Sibeles Santos de Freitas 035		
Nome da Entidade: Lar São Vicente de Paulo		
Endereço: Av. JK de Oliveira, 163 - Canaã		
CNPJ da Entidade: 01.738.830/0002-64		
E-mail da Entidade: abrigoburitis@hotmail.com		
Nome do Representante Legal : Carlos Massaru Okayama		
E-mail do Representante Legal: carlosokayama@hotmail.com		
RG: 1242387	Órgão expedidor: SSP-DF	CPF: 586.964.401-10

FORMA DE EXECUÇÃO

Direta:
Indireta: Execução Indireta

II) DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Previsão do período de execução: 05 Meses	Início: Agosto de 2023	Término: Fevereiro de 2024
--	------------------------	----------------------------



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Abrigo João da Silva Santarém

Buritis-Minas Gerais

CNPJ: 01.738.8300002-64

Descrição do objeto: Esse recurso será utilizado para aquisição de Fraldas Geriátricas, melhorando assim a qualidade de vida e saúde dos nossos idosos. O Lar São Vicente de Paulo tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da Assistência Social e da promoção humana, visando especialmente manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas e deficientes de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental. Proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental. Prestando assistência gratuita aos reconhecidamente pobres, de acordo com suas possibilidades e o estabelecido na legislação em vigor.

Público alvo: Residentes do Lar São Vicente de Paulo (Idosos e deficientes físicos).

Estimativa de Público: Melhorar a qualidade de vida dos nossos Idosos com a aquisição de Fraldas Geriátricas, além do bem estar e saúde. E Garantir a participação efetiva das pessoas idosas e com deficiência física na gestão do Lar São Vicente de Paulo.

Valor global: R\$ 5.000,00

III) MODALIDADE DE APOIO

Tipo de apoio: (marcar x na opção)	☒ Emenda Parlamentar à lei orçamentária
---------------------------------------	---

IV) RECURSOS COMPLEMENTARES

Existência ou ausência de recursos complementares (marcar x na opção)	☒	Inexistência de recursos complementares
	☐	Inexistência de recursos complementares (descrever tipo de recurso: venda de ingresso, cobrança por serviços, programa de incentivos fiscais, patrocínio privado direto outros)

V) CONTRAPARTIDA



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

Existência ou ausência de contrapartida (marcar x na opção)	x	Inexistência de contrapartida (explicar situação completa)
		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		Ofício parlamentar (necessário nos casos de emenda)
		Plano de trabalho de termo de fomento
		Cópia do cadastramento na Secretaria de Fazenda e Ação Social
		Certidões Fiscais em dias

Buritis- MG, _____ de _____, 2024

Assinatura do Dirigente da Entidade



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Abrigo João da Silva Santarém

Buritis-Minas Gerais

CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO II- PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:

DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE		
Nome do Vereador autor: Sibele Santos de Freitas		
Dados e informações da entidade: Lar São Vicente de Paulo		
Endereço Completo: Avenida JK de Oliveira, 163 – Bairro Canaã – Buritis-MG		
CNPJ: 01.738.830/0002-64		
E-mail da Entidade: abrigoburitis@hotmail.com		
Nome do representante legal: Carlos Massaru Okayama		
Cargo: Presidente		
RG: 1242387	Órgão expedidor: SSP-DF	CPF: 586.964.401-10
Telefone Fixo: 38 3662-2187	Telefone Celular: 61 9985-0060	
E-mail do Representante: carlosokayama@hotmail.com		
Acompanhamento da Entidade		
Responsável pelo acompanhamento dos recursos / Gestor dos contratos: Cleidiane Nunes de Araujo Foletto		
RG: 19.125.138	Órgão expedidor: SSP MG	CPF: 128.857.756-70
Telefone fixo: :38 3662-2187	Telefone celular: 38 99969-5268	
E-mail do responsável: cleideamigos.123@gmail.com		
E-mail do representante legal: carlosokayama@hotmail.com		



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO III

II. PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

OBJETO

a. JUSTIFICATIVA

O Lar São Vicente de Paulo, Entidade Filantrópica, Instituição de Longa Permanência para Idoso, que atua no município de Buritis – MG cuida de pessoas Idosas e com Deficiência Física. No momento necessita complementar sua receita para compra de Fraldas Geriátricas. Devido o aumento do custo de vida de cada residente internado nessa entidade, a receita não está sendo o suficiente para atender toda a demanda.

b. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Esse recurso será utilizado para aquisição de Fraldas geriátricas que serão adquiridos para a melhor qualidade de vida dos nossos idosos.

c. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

Melhorar a qualidade de vida e saúde dos nossos Idosos, com a aquisição de fraldas Geriátricas para serem utilizadas nos residentes do Lar São Vicente de Paulo (Idosos e deficientes físicos).

d. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapas/Fase	Especificação	Indicador Físico	Início	Término
-------	-------------	---------------	------------------	--------	---------



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

			Unid.	Qtde.		
Compras dos Produtos	Etapas 1	Compras de Fraldas Geriátricas			Agosto 2023	Fevereiro 2024

III. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO			
Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Fraldas Geriátricas	01 mês	5.000,00	5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

IV. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$ 5.000,00)					
CONCEDENTE (REPASSE)					
	Fevereiro				
	5.000,00				

Manoel



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

DECLARAÇÃO

Eu, Carlos Massaru Okayama, presidente, portador da CI nº 1242387 e CPF. nº 586.964.401-10, Declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que os repasses devem ser depositados na conta abaixo especificada.

Banco: 756
Endereço: Avenida Bandeirantes, 520
Município: Buritis-MG
Telefone: (38) 3662-2122
Agência nº: 4119
Conta nº: 14.580-7

Buritis-MG, 29 de Fevereiro de 2024.

Carlos Massaru Okayama
Presidente



Sociedade de
São Vicente de Paulo

LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Abrigo João da Silva Santarém
Buritis-Minas Gerais
CNPJ: 01.738.8300002-64

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ENTIDADE NÃO SÃO AGENTES POLÍTICOS

DECLARAÇÃO

Eu, Carlos Massaru Okayama, presidente, portador da CI nº 1242387 e CPF. nº 586.964.401-10, Declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo concedente.

Buritis-MG, 29 de Fevereiro de 2024.

Carlos Massaru Okayama
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício SN/2023

Buritis-MG, 10 de outubro de 2023.

À sua senhoria, a senhora,
Franciele Freire Alves
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Com nossos cumprimentos iniciais, sirvo-me do presente, para solicitar que esta Secretaria Municipal envie ofício para a **Secretaria Municipal de Fazenda**, na pessoa do Secretário Municipal, sr. Emílio Guimarães Campos, **autorizando e comunicando** a ordem de cumprimento da emenda impositiva abaixo:

EMENDA IMPOSITIVA Nº 032

VEREADORA – Sibeles Santos de Freitas

Poder.....:02-Poder Executivo

Órgão.....:08-Secretaria Municipal de Saúde

Unidade.....:01-Secretaria Municipal de saúde

FONTE 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Ficha 00672

ELEMENTO- 4.4.90.52.00- Equipamento e Material Permanente

Valor R\$ 5.000,00

Certo de vossa compreensão e acatamento,
Atenciosamente,


Sibeles Santos de Freitas

Vereadora/ autora da emenda impositiva

Receli
31/10/23
Mário Edson

PROJETO DE LEI Nº 037/2022

EMENDA IMPOSITIVA Nº	032
AUTOR:	Vereadora SIBELE SANTOS DE FREITAS

Acréscimo Inclusão	Órgão	Unidade	Subunidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Ficha Reduzida	Valor(es)
	02	08	01	10	244	0014	2235	4.4.90.52.00	1.00.00	XX	5.000,00
Total - R\$											5.000,00
Anulação Compensatório	Órgão	Unidade	Subunidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Classificação Econômica	Fonte de Recursos	Ficha Reduzida	Valor(es)
	02	02	01	99	999	9999		9.999.99.00	1.00.00	XX	5.000,00
Total - R\$											5.000,00
Objeto do Gasto/Nome da Ação	Emenda impositiva para transferência de recursos, visa secretaria de Saúde, para a APAE, inscrita no CNPJ nº 20.637.666/0001-62, a ser destinado para aquisição de cadeiras de Rodas e Mobiliários, conforme plano de trabalho a ser apresentado.										
Justificativa	A emenda impositiva visa a transferência de recursos, visa secretaria competente, para a APAE, inscrita no CNPJ nº 20.637.666/0001-62, a ser destinado para aquisição de cadeiras de Rodas e Mobiliários, conforme plano de trabalho a ser apresentado.										

Buritis-MG, 20 de novembro de 2022.

SIBELE SANTOS DE FREITAS
Vereadora

EMENDA IMPOSITIVA Nº	033
----------------------	-----



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – APAE – Portaria Nº1052/96

CNPJ 20 637 666/0001 – 62 / CEBAS 235874.0005919/2019

UP Municipal Decreto nº404 em 26/03/93 - UP Estadual 12.002 de 12/12/95

CRP 04/PJ-1784 / CRM 55686-MG / CRFa8374/IJ / CREFITO-4 2318E/MG

Av. Nossa Senhora da Pena, nº555 / B. Israel Pinheiro / CEP: 38660-000 / Buritis -MG

Tel: (38) 3662-2443 / E-mail: apaeburitis1@hotmail.com

Ofício: 18/2024

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Prezado Senhor,

Emílio Guimarães Campos Sobrinho

SEFAZ.

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e essa Associação através da emenda impositiva nº 32/2023 do vereador Sibeles Santos de Freitas, vimos apresentar a prestação de contas contendo 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,

Dilma Teixeira dos Reis

Presidente/APAE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337311647217446006

31/01/2024 16:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15554-3 A P A E -SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.807,84 C
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:29 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	2.067,30 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:58 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	346,88 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:29 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	1.683,76 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:58 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	416,32 D	
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:29 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	2.153,74 D	
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:58 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	981,25 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.246	5.271,83 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.247	12.325,80 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.101	1.636,11 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	2.356,32 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.431,47 C	0,00 C
04/12/2023		1330	17258	002 Cheque 04/12 10:30 BURITIS MG	852.100	1.980,00 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.980,00 C	0,00 C
06/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:45 MG 310930 FMS CUSTEIO SU	551.330.000.031.997	13.729,55 C	13.729,55 C
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.468	3.620,46 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	1.442,79 D	8.666,30 C
14/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 15:43 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	4.006,11 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.630	1.208,13 D	3.452,06 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.186	1.621,40 D	1.830,66 C
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 JOSE EDIR GUEDES	551.330.000.009.522	1.980,00 D	
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	1.504,44 D	
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	1.802,60 D	

22/12/2023	1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	1.062,03 D	
			22/12 16:52 MAQUELE LAGO RAMOS			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.061	8.571,55 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.452,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.851,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.394,23 C	0,00 C
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	10.000,00 C	
			27/12 16:14 MUNICIPIO DE BURITIS			
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	5.000,00 C	15.000,00 C
			27/12 16:29 MUNICIPIO DE BURITIS			
28/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.020.812	3.952,21 C	
			28/12 15:58 PM BURITIS -ICS			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	10.000,00 D	
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	5.000,00 D	3.952,21 C
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.024.980	13.908,54 C	
			29/12 11:06 BURITIS			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.031.997	13.729,55 C	31.590,30 C
			29/12 11:12 MG 310930 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			31.590,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

DATA DE RECEBIMENTO

31/01/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rita de Cassia Soares

Identificação do Emitente

BURITIS ATACADO VAREJO
E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Endereço: RUA FLORESTA 575
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.020.929
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Administradora/APAE

CPA: 01-055530



31240123405990000143550010000209291747146600

CHAVE DE ACESSO

3124 0123 4059 9000 0143 5500 1000 0209 2917 4714 6600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102/5403 VEND.MERC TRIB/ST D/UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245794821312 30/01/2024 18:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

00000705-APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

20.637.666/0001-62

DATA EMISSÃO

30/01/2024

ENDEREÇO

AV. NOSSA SENHORA DA PENA 555

BAIRRO/DISTRITO

ISRAEL PINHEIRO

CEP

38.660-000

DT. ENT/SAÍDA

30/01/2024

MUNICÍPIO

BURITIS

FONE/FAX

(38)3662-2443

E-MAIL

apacburitis1@hotmail.com

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:33

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		5.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300836	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS 133X47X61CM CH24 NOBRE	94031000	0102	5102	UN	3,0000	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081297	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO	94036000	0102	5102	UNI	4,0000	462,50	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Retenção de tributos			
Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS		
0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. \n Pedido: 00020453 \n Trib. aprox.: R\$ 779,00 Federal e R\$ 900,00 Estadual Fonte: IBPT 24F470

RESERVADO AO FISCO

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:44
133001330 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE
AGENCIA: 1330-7 CONTA: 15.844-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	551.330.000.028.700
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BTS ATAC VAR DIST EIRELI

AGENCIA: 1330-7	CONTA: 28.700-8
NR. DOCUMENTO	551.330.000.015.844

=====

NR.AUTENTICACAO	9.AFB.755.1EE.A1B.1E1
-----------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363111209351091
31/01/2024 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.000,00 C
02/01/2024		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	3.952,21 C	18.952,21 C
				02/01 15:18 A P A E -SUS			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	3.952,21 D	
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	5.000,00 D	
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	10.000,00 D	0,00 C
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							31/01/2024
Data de Débito de IOF							0,00
							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109008
31/01/2024 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109007
31/01/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	10.000,00 C	
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	5.000,00 C	15.000,00 C
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

Ofício sn/2024

Buritit-MG, 30 de janeiro de 2024.

À sua senhoria, o senhor,
Emílio Guimarães Campos Sobrinho
Secretário Municipal de Fazenda
Prefeitura Municipal de Buriti-MG

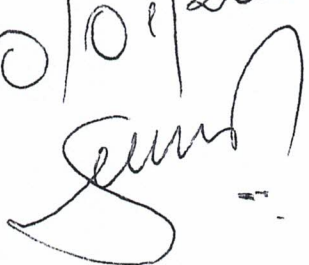
Com nossos cumprimentos iniciais, sirvo-me do presente, para expor e ao final requerer.

As entidades e associações que possuem emendas impositivas individuais, na modalidade indireta, que por motivo de força maior ainda não prestaram contas, necessitam que lhe sejam concedidas a **prorrogação do prazo** constante na cláusula décima terceira do Termo de Convênio, por **30(trinta) dias**, para a entrega da prestação de contas final, dos recursos orçamentários da respectiva emenda impositiva individual, prevista na cláusula quinta, do referido termo de convênio.

Certo de vossa compreensão e acatamento,
Atenciosamente,



Wendel Abadia Durães Teixeira
Presidente da Câmara Municipal de Buritis

30/01/2024


ANEXO I		
SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA		
Vereadora Proponentora: Cibele Freitas		
Nome da Associação: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE		
Endereço: Av. Nossa Senhora da Pena, nº 555/ Bairro Israel Pinheiro/CEP 38660000/Buritiz MG		
CNPJ da Entidade: 20 637 666/0001-62		
E-mail da Entidade: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		
Nome do Representante Legal: Ronaldo Gontijo Bento		
E-mail do Representante Legal: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		
RG: 13.818849	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF: 242.667.871-20

FORMA DE EXECUÇÃO
Direta:
Indireta: Execução Indireta

II) DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Previsão do período de execução:	Início: A partir da Publicação	Término: 31-12-2023
Descrição do objeto: Aquisição de material destinado a área de saúde da APAE		
Público alvo: Usuários da área de saúde		
Estimativa de Público: 341 usuários		
Valor global: 5.000		

III) MODALIDADE DE APOIO

Tipo de apoio: (marcar x na opção)	x	Emenda Parlamentar à lei orçamentária
---------------------------------------	----------	---------------------------------------

IV) RECURSOS COMPLEMENTARES

ANEXO II- PLANO DE TRABALHO DA EMENDA PARLAMENTAR:

DADOS E INFORMAÇÕES DA ENTIDADE		
Nome da Vereadora autora: Cibele Freitas		
Dados e informações da entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE		
Endereço Completo: Av. Nossa Senhora da Pena, nº 555/ Bairro Israel Pinheiro/CEP 38660000/Buritis MG		
CNPJ: 20 637 666/0001-62		
E-mail da Entidade: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		
Nome do representante legal: Ronaldo Gontijo Bento		
Cargo: Presidente		
RG: 13.818849	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF: 242.667.871-20
Telefone Fixo: 36622443		Telefone Celular: (38) 998989446
E-mail do Representante: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		
Acompanhamento da Entidade		
Responsável pelo acompanhamento dos recursos / Gestor dos contratos:		
Ronaldo Gontijo Bento		
RG: 13.818849	Órgão expedidor: SSP/MG	CPF: 242.667.871-20
Telefone fixo: 36622443		Telefone celular: (38) 998989446
E-mail do responsável: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		
E-mail do representante legal: <u>buritis@apaemg.org.br</u>		

ANEXO III- PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

O presente recurso será de grande importância, para a preservação de a informação conservar e assegurar a integridade dos documentos evitando danos que possa ocasionar na sua perda; executar as funções específica conforme a organização e administração da instituição, sendo essa uma forma de buscar preservação e sigilo para a equipe multiprofissional da APAE de Buritis-MG. Diante disso, as cadeiras também visão uma forma de qualidade de vida, conforto e bem estar para os usuários durante os atendimentos realizados pelos profissionais de saúde.

JUSTIFICATIVA

A APAE é uma associação civil beneficente, que atende crianças, adolescentes, jovens e adultos preferencialmente com deficiência intelectual, múltipla e autismo que de alguma forma possa ser minimizada através dos recursos materiais, científicos e humanos de que dispõe.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Promover o bem estar dos profissionais, bem como dos usuários e armazenar corretamente os arquivos referente às informações de saúde dos usuários.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

A equipe multidisciplinar da APAE de Buritis-MG, é uma equipe de referencia especializada no atendimento da pessoa com deficiência, intelectual, múltipla e autismo, que busca promover a reabilitação dos usuários por meio de acompanhamentos ofertados na Instituição.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – APAE – Portaria Nº1052/96

CNPJ 20 637 666/0001 – 62 / CEBAS 235874.0005919/2019

UP Municipal Decreto nº404 em 26/03/93 - UP Estadual 12.002 de 12/12/95

CRP 04/PJ-1784 / CRM 55686-MG / CRFa8374/IJ / CREFITO-4 2318E/MG

Av. Nossa Senhora da Pena, nº555 / B. Israel Pinheiro / CEP: 38660-000 / Buritis -MG

Tel: (38) 3662-2443 / E-mail: apaeburitis1@hotmail.com

Ofício: 16/2024

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Prezado Senhor,

Emílio Guimarães Campos Sobrinho

SEFAZ.

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e essa Associação através da emenda impositiva nº 10/2023 do vereador Fagner dos Reis Mendes Pereira, vimos apresentar a prestação de contas contendo 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 numero do cpf;
- Cópia do extrato bancário demonstrando o pagamento da nota fiscal.

Atenciosamente,

Dilma Teixeira dos Reis

Presidente/APAE

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337311647217446006
31/01/2024 16:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15554-3 A P A E -SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.807,84 C
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:29 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	2.067,30 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:58 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	346,88 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 15:29 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	1.683,76 D	
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 01/12 16:58 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	416,32 D	
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:29 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	2.153,74 D	
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 16:58 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	981,25 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.246	5.271,83 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.247	12.325,80 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.101	1.636,11 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	2.356,32 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.431,47 C	0,00 C
04/12/2023		1330	17258	002 Cheque 04/12 10:30 BURITIS MG	852.100	1.980,00 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.980,00 C	0,00 C
06/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:45 MG 310930 FMS CUSTEIO SU	551.330.000.031.997	13.729,55 C	13.729,55 C
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.468	3.620,46 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.101	1.442,79 D	8.666,30 C
14/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 15:43 MAQUELE LAGO RAMOS	551.330.510.030.164	4.006,11 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.630	1.208,13 D	3.452,06 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.186	1.621,40 D	1.830,66 C
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 JOSE EDIR GUEDES	551.330.000.009.522	1.980,00 D	
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 ROSANGELA PEREIRA SILVA	551.330.000.028.534	1.504,44 D	
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:52 KELLEN F ALMEIDA MACHADO	551.330.000.032.315	1.802,60 D	

22/12/2023	1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	1.062,03 D	
			22/12 16:52 MAQUELE LAGO RAMOS			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.061	8.571,55 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.452,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.851,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.394,23 C	0,00 C
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	10.000,00 C	
			27/12 16:14 MUNICIPIO DE BURITIS			
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	5.000,00 C	15.000,00 C
			27/12 16:29 MUNICIPIO DE BURITIS			
28/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.020.812	3.952,21 C	
			28/12 15:58 PM BURITIS -ICS			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	10.000,00 D	
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	5.000,00 D	3.952,21 C
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.024.980	13.908,54 C	
			29/12 11:06 BURITIS			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.031.997	13.729,55 C	31.590,30 C
			29/12 11:12 MG 310930 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			31.590,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

RECEBEMOS DE BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2024, VALOR TOTAL: 10.000,00 DESTINATÁRIO: 00000705 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.

DATA DE RECEBIMENTO31/01/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rita de Cassia Soares

NF-e

Nº 000.020.931

SÉRIE 001

Identificação do Emitente

BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

Endereço: RUA FLORESTA 575
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.020.931
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31240123405990000143550010000209311358714150

CHAVE DE ACESSO
3124 0123 4059 9000 0143 5500 1000 0209 3113 5871 4150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/ VEN.MERC. TRIB. MG.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245794842713 30/01/2024 18:49:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00000705-APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
20.637.666/0001-62

DATA EMISSÃO
30/01/2024

ENDEREÇO
AV. NOSSA SENHORA DA PENA 555

BAIRRO/DISTRITO
ISRAEL PINHEIRO

CEP
38.660-000

DT. ENT/SAÍDA
30/01/2024

MUNICÍPIO
BURITIS

FONE/FAX
(38)3662-2443

E-MAIL
apaeburitis1@hotmail.com

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:49

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
DINHEIRO		10.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				..
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307938	GUINCHO ELEVADOR ELETRICO INDIVIDUAL TRANSFE 130K	94031000	0102	5102	UN	1,0000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Retenção de tributos

Vlr.Retido PIS	Vlr.Retido COFINS	Vlr.Retido CSLL	Vlr.Retido IRRF	Vlr.Retido INSS	Vlr.Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. \ Pedido: 00020454 \ Trib. aprox.: R\$ 1.558,00 Federal e R\$ 1.800,00 Estadual Fonte: IBPT 24F470

RESERVADO AO FISCO

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br:32100/WebConsultaNFe/pages/consulta.jsf>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363111209351091
31/01/2024 11:25:49

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:44
133001330 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE

AGENCIA: 1330-7 CONTA: 15.844-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.330.000.028.700

VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BTS ATAC VAR DIST EIRELI

AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28.700-8

NR. DOCUMENTO 551.330.000.015.844

=====

NR.AUTENTICACAO 6.245.EBB.D27.BE9.123

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363111209351091
31/01/2024 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.000,00 C
02/01/2024		1330	99015	870 Transferência recebida 02/01 15:18 A P A E -SUS	551.330.000.015.554	3.952,21 C	18.952,21 C
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada 30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI	551.330.000.028.700	3.952,21 D	
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada 30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI	551.330.000.028.700	5.000,00 D	
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada 30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI	551.330.000.028.700	10.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109007
31/01/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	10.000,00 C	
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	5.000,00 C	15.000,00 C
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109008
31/01/2024 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

ANEXO III- PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

O presente recurso será de suma importância para melhorar a qualidade e facilitar os atendimentos, visto que muitas vezes pela dificuldade das transferências dos usuários cadeirantes impossibilita um bom atendimento, além do tempo gasto nas transferências manuais.

JUSTIFICATIVA

A Instituição atualmente está com 341 usuários ativos , e dentre esses em média de 30 usuários estão em situação de acamados, cadeirantes totalmente dependentes e cadeirantes ativos porém obesos que necessitam de auxílio para transferências, principalmente para a fisioterapia.

Os atendimentos são em média 30 minutos, o tempo perdido na transferência do usuário cadeirante para maca de atendimento na forma manual, pode ser diminuído com o uso do guincho elétrico, favorecendo assim um atendimento mais seguro, eficaz e com maior aproveitamento do tempo destinado a cada usuário.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

O guincho elétrico foi desenvolvido para fazer transferências de pacientes com total conforto, bem como reduzir o esforço físico do terapeuta que individualmente consegue movimentar uma pessoa com segurança e facilidade.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

O guincho será utilizado principalmente nas salas de atendimento da saúde da APAE que necessitam de transferência do usuário.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	DESCRIÇÃO DA META	PERÍODO
01	USO DO GUINCHO ELÉTRICO PARA TRANSFERENCIAS	SERÁ UTILIZADO SEMPRE QUE NECESSARIO TODOS OS DIAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO HORARIO DE 7H DA MANHÃ AS 17H DA TARDE.

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA ENTIDADE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO

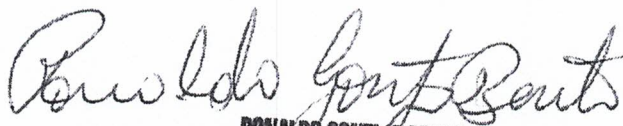
PROJETO	MATERIAL	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ELEVADOR ELÉTRICO PARA TRANSFERENCIA INDIVIDUAL-GUINCHO	ELEVADOR ELÉTRICO PARA TRANSFERENCIA INDIVIDUAL-GUINCHO MARCA: FREEDOM SUPORTE DE PESO PARA 150KG MODELO ELÉTRICO	01	10.000,00	10.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS -MG

VEREADOR: FAGNER DOS REIS MENDS PEREIRA

AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023
	10.000,00			


RONALDO CONTIJO BENTO
Presidente/APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – APAE – Portaria Nº1052/96

CNPJ 20 637 666/0001 – 62 / CEBAS 235874.0005919/2019

UP Municipal Decreto nº404 em 26/03/93 - UP Estadual 12.002 de 12/12/95

CRP 04/PJ-1784 / CRM 55686-MG / CRFa8374/IJ / CREFITO-4 2318E/MG

Av. Nossa Senhora da Pena, nº555 / B. Israel Pinheiro / CEP: 38660-000 / Buritis -MG

Tel: (38) 3662-2443 / E-mail: apaeburitis1@hotmail.com

Ofício: 17/2024

Buritis, 31 de janeiro de 2024.

Prezado Senhor,

Emílio Guimarães Campos Sobrinho

SEFAZ.

Nos termos do convênio celebrado entre o Município de Buritis e essa Associação através da emenda impositiva nº 31/2023 do vereador Geldo Alves Ferreira, vimos apresentar a prestação de contas contendo 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 numero do cpf;
- Cópia do extrato bancário demonstrando o pagamento da nota fiscal.

Atenciosamente,

Dilma Teixeira dos Reis

Presidente/APAE

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15554-3 A P A E -SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.807,84 C
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.534	2.067,30 D	
				01/12 15:29 ROSANGELA PEREIRA SILVA			
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.534	346,88 D	
				01/12 16:58 ROSANGELA PEREIRA SILVA			
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.032.315	1.683,76 D	
				01/12 15:29 KELLEN F ALMEIDA MACHADO			
01/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.032.315	416,32 D	
				01/12 16:58 KELLEN F ALMEIDA MACHADO			
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	2.153,74 D	
				01/12 15:29 MAQUELE LAGO RAMOS			
01/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	981,25 D	
				01/12 16:58 MAQUELE LAGO RAMOS			
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.246	5.271,83 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.247	12.325,80 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	1.636,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.102	2.356,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.431,47 C	0,00 C
04/12/2023		1330	17258	002 Cheque	852.100	1.980,00 D	
				04/12 10:30 BURITIS MG			
04/12/2023		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.980,00 C	0,00 C
06/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.031.997	13.729,55 C	13.729,55 C
				06/12 15:45 MG 310930 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.468	3.620,46 D	
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.101	1.442,79 D	8.666,30 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/12/2023		1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	4.006,11 D	
				14/12 15:43 MAQUELE LAGO RAMOS			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.630	1.208,13 D	3.452,06 C
15/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.186	1.621,40 D	1.830,66 C
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.009.522	1.980,00 D	
				22/12 16:52 JOSE EDIR GUEDES			
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.534	1.504,44 D	
				22/12 16:52 ROSANGELA PEREIRA SILVA			
22/12/2023		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.032.315	1.802,60 D	
				22/12 16:52 KELLEN F ALMEIDA MACHADO			

22/12/2023	1330	99015	120 Transferido para Poupança	551.330.510.030.164	1.062,03 D	
			22/12 16:52 MAQUELE LAGO RAMOS			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.061	8.571,55 D	
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.452,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	2.851,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	18.394,23 C	0,00 C
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	10.000,00 C	
			27/12 16:14 MUNICIPIO DE BURITIS			
27/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.010.141	5.000,00 C	15.000,00 C
			27/12 16:29 MUNICIPIO DE BURITIS			
28/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.020.812	3.952,21 C	
			28/12 15:58 PM BURITIS -ICS			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	10.000,00 D	
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
28/12/2023	1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.015.844	5.000,00 D	3.952,21 C
			28/12 11:53 ASSOCIACAO APAE			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.024.980	13.908,54 C	
			29/12 11:06 BURITIS			
29/12/2023	1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.031.997	13.729,55 C	31.590,30 C
			29/12 11:12 MG 310930 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			31.590,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

DATA DE RECEBIMENTO

30/01/2024

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rita de Cassia Soares

Administradora/APAE
CRA: 01-065530

Identificação do Emitente

**BURITIS ATACADO VAREJO
E DISTRIBUIÇÃO EIRELI**

Endereço: RUA FLORESTA 575
Bairro: CENTRO
Cidade: BURITIS - UF: MG
Fone: (38)3662-1260 - CEP: 38.660-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



31240123405990000143550010000209301468141344

CHAVE DE ACESSO

3124 0123 4059 9000 0143 5500 1000 0209 3014 6814 1344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5403/ VEND.MERC. ST DENTRO UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245794840519 30/01/2024 18:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0026382540013

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.405.990/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
00000705-APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF
20.637.666/0001-62

DATA EMISSÃO
30/01/2024

ENDEREÇO
AV. NOSSA SENHORA DA PENA 555

BAIRRO/DISTRITO
ISRAEL PINHEIRO

CEP
38.660-000

DT. ENT/SAÍD.
30/01/2024

MUNICÍPIO
BURITIS

FONE/FAX
(38)3662-2443

E-MAIL
apaeburitis1@hotmail.com

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:47

FATURA/DUPPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	29/02/2024	3.952,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R UNITÁRIO	VL R TOTAL	B.CALC. ICMS	VL R ICMS	VL R IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
305812	REFRIGERADOR 347L MIDEA SMART	84181000	0500	5403	UN	1,0000	3.952,21	3.952,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Retenção de tributos			
Vlr.Retido PIS 0,00	Vlr.Retido COFINS 0,00	Vlr.Retido CSLL 0,00	Vlr.Retido IRRF 0,00
Vlr.Retido INSS 0,00	Vlr.Retido ISS 0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. \ Pedido: 00020450 \ Trib. aprox.: R\$ 769,50 Federal e R\$ 711,40 Estadual Fonte: IBPT 24F470 PARCELAS: 10020930-A

RESERVADO AO FISCO

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:47:44
133001330 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO APAE

AGENCIA: 1330-7 CONTA: 15.844-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2024

NR. DOCUMENTO 551.330.000.028.700

VALOR TOTAL 3.952,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BTS ATAC VAR DIST EIRELI

AGENCIA: 1330-7 CONTA: 28.700-8

NR. DOCUMENTO 551.330.000.015.844

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A66.228.CD4.F85.A9A

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363111209351091
31/01/2024 11:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.000,00 C
02/01/2024		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	3.952,21 C	18.952,21 C
				02/01 15:18 A P A E -SUS			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	3.952,21 D	
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	5.000,00 D	
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
30/01/2024		1330	99015	470 Transferência enviada	551.330.000.028.700	10.000,00 D	0,00 C
				30/01 19:47 BTS ATAC VAR DIST EIRELI			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109008
31/01/2024 11:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311120935109007
31/01/2024 11:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 1330-7
Conta corrente 15844-5 ASSOCIACAO APAE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	10.000,00 C	
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
28/12/2023		1330	99015	870 Transferência recebida	551.330.000.015.554	5.000,00 C	15.000,00 C
				28/12 11:53 A P A E -SUS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH404518 DILMA TEIXEIRA DOS REIS.

ANEXO III- PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA ENTIDADE: APRESENTAÇÃO

O presente recurso será de grande importância, para o desenvolvimento do projeto Centro Dia desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, possibilitando aos usuários inscritos melhor condição de armazenamento, durabilidade e conservação de receitas simples e/ou sofisticadas, que são desenvolvidas na prática da culinária.

JUSTIFICATIVA

O Centro Dia é uma unidade especializada tipificada no SUAS, que oferta o serviço de proteção Social Especial para Pessoas com deficiência que não tem autonomia e dependem de outras pessoas, oferece atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência durante o dia.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Promover o armazenamento correto dos alimentos, à prática da culinária, visando a autonomia e independência das pessoas com deficiência, incentivando o preparo da própria refeição.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES

O Centro Dia atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo e suas famílias, incentiva a prática de atividades de vida diária.

031



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício SN/2023

Buritis-MG, 10 de outubro de 2023.

À sua senhoria, a senhora,
ELIENE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Prefeitura Municipal de Buritis-MG

Com nossos cumprimentos iniciais, sirvo-me do presente, para solicitar que esta Secretaria Municipal envie ofício para **a Secretaria Municipal de Fazenda**, na pessoa do Secretário Municipal, Sr. Emílio Guimarães Campos, **autorizando e comunicando** a ordem de cumprimento da emenda impositiva abaixo:

EXECUÇÃO INDIRETA/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

EMENDA IMPOSITIVA Nº 031

VEREADOR – GELDO ALVES FERREIRA

Poder.....: 02 – Poder Executivo

Órgão.....: 04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

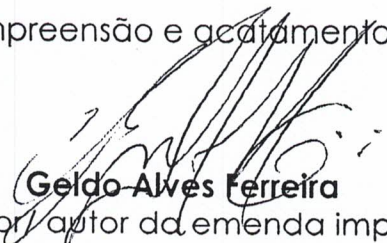
Unidade: 01 – Secretaria de Educação

FONTE 1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Ficha 00508 ELEMENTO- 3.3.90.30.00 Material De Consumo- **verificar necessidade de alteração deste elemento Valor R\$ 3.952,21**

Entidade: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Buritis -MG

Certo de vossa compreensão e acatamento,
Atenciosamente,


Geldo Alves Ferreira

Vereador autor da emenda impositiva

11/10/23





CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

ESTADO DE MINAS GERAIS

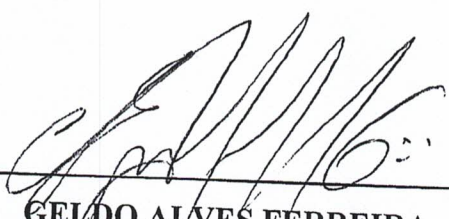
Ofício nº 02/2023

Buritis-MG 23 de agosto de 2023.

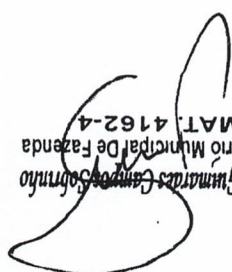
Em atenção ao Plano de Trabalho das Organizações da Sociedade Civil, vimos à presença de Vossa Excelência para solicitar a liberação de recursos no valor de R\$ 3.952,21.000,00 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) para desenvolver o projeto de culinária na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE. A emenda impositiva será de extrema importância para aquisição de um refrigerador (geladeira).

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



GELIDO ALVES FERREIRA.
Vereador


Emilio Guimarães Campos Sobrinho
Secretário Municipal De Fazenda
MAT. 4162-4
29/08/2023