

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

**Período de descrição:** 01/02/2022 – 13/07/2022

**Prestador de serviço:**

**Ater Minas**

Assessoria Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais  
Responsável pela assessoria: Welerson Amaro da Silva

CNPJ: 23,213,082-58

Rua Marília de Dirceu nº 59, São Judas

Montes Claros – MG

CEP: 39.401-007

Telefone: (38) 9 9891 4583

welersonagronomo@yahoo.com.br

### 1. Descrição geral do produto

A implantação da tecnologia social Fundo Rotativo Solidário para acesso à capital de giro, visa o fortalecimento da rede de associações e cooperativas agroextrativistas do Núcleo do Pequi no que diz respeito à gestão organizacional, articulação externa e gestão da produção, comercialização e organização financeira.

O objetivo principal da proposta de assessoria e entrega de produto é para o Apoio Técnico para acompanhamento de aplicação dos recursos e avaliação da capacidade de pagamento e garantia de devolução do capital de giro solicitado, conforme proposta enviada para o 32º Edital PPP-ECOS (Cerrado)

#### 1.1 Produto

Relatório de Apoio Técnico para acompanhamento de aplicação e capacidade de pagamento dos empreendimentos

#### Descrição das atividades correspondentes

As atividades ocorridas no período deste relatório registram o acompanhamento aos empreendimentos participantes do processo de assessoria para acesso e gestão dos recursos do Fundo Rotativo Solidário e compreende o acompanhamento dos empreendimentos que solicitaram acesso ao fundo rotativo solidário do Núcleo do Pequi para aplicação dos recursos de acordo com a proposta apresentada.

É importante ressaltar que até a presente data os empreendimentos ainda estão na fase de aplicação dos recursos solicitados. No entanto, está havendo o acompanhamento das ações de aplicação dos recursos, mesmo nessa fase inicial.

### **Sabores de Agreste**

O grupo produtivo Sabores de Agreste solicitou os recursos conforme plano de trabalho para pagamento de documento veicular e aquisição de insumos para produção de doces, geleias, poupas e outros produtos do catálogo. Até a presente data realizou a aquisição de insumos para o beneficiamento dos produtos utilizando o total de R\$2.617,69 (dois mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) do total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) solicitados ao FRS. Abaixo, seguem documentos que comprovam a utilização do recurso para a finalidade solicitada:



### Comprovante de transação

Realizado em: 06/07/2022 às 10:20

Valor do pagamento

**R\$ 2.034,09**

#### Favorecido

SECRET. FAZENDA MG 0063

Instituição liquidante

Banco 756 / Agencia 432

#### Detalhes do pagamento

Vencimento

11/07/2022

Valor do documento

**R\$ 2.034,09**

Juros (+)

**R\$ 0,00**

Multa (+)

**R\$ 0,00**

Desconto (-)

**R\$ 0,00**

Código de barras

85660000020-7 34090063202-7 20706990951-4  
65065420229-2

Código de transação

3F12566C-3BD0-4441-83DF-781110CE50B6

Código de autenticação

AD.6B.17.8F.77.D9.F6.8D.31.31.31.F5.F6.4B.B4.AC

NSU

1108428695

Comprovante emitido pelo PagSeguro na qualidade de correspondente bancário. Para dúvidas ou comprovante definitivo, entre em contato e informe o código da transação. 4003-1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular).



WELERSON FELICIANO DA SILVA BIRRELE  
 CNPJ: 07.949.505/0001-50  
 RUA JOAO FIDELTA DE CARVALHO, 70  
 CENTRO, JANUARIA DO, XI/001008890050 -  
 FONE: (34) 3411-4180  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
000451	POTE 250 C/25 C/TP FIBRAMA TRABS 6,0 CM			11,9000	71,40
000001	POTE 140ML COPOBRAN C/25 PP TRANSP C/TP			8,0000	68,00
000150	GARRAFA PLASTICA 300ML C/100 1,0 PC			68,2000	68,20
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					207,60
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Pagamento Instantaneo (PIX)					207,60
Troco R\$					0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0707 9483 0500 0130 6500 1000 0142 2210 0015 3227

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000014222 Serie:1 13/07/2022 14:23:00  
 Protocolo de Autorização: 131226729390497  
 Data de autorização: 13/07/2022 14:26:42



COD.VENDA: 263389 COD.CLIENTE: 1910  
 VENDEDOR: ELAINE COUTINHO  
 VOCE PAGOU APROPRIADAMENTE: R\$ 40 83 19,67% DE TRIB. FED  
 ESTAD E R\$ 20,09 9,68% DE TRIB. ESTADUA  
 IS  
 Fonte: IEPT 980A66  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 40,03

SUPERMERCADOS BR COM. DE ALIMENTOS S.A  
 Av CORONEL CASTILHO, 543 - CENTRO  
 39400000 - JAMBUARA - MG  
 CNPJ: 04.641.376/0221-95 - I.E: 0032546121928

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
 13/07/2022 - 12:48:18 - Cauon: 002909177

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preço	Total
7890080870050	ACUC CR CR MINAS 500 6 PT x 16,90			16,90	101,80
Desconto Item					-1,90
7891962051338	PAO FOR VISC 4000 3 PT x 5,48			5,48	16,44
Desconto Item					-0,54
7896058224870	BISC AYM C CR C 1 5K 1 CX x 18,90			18,90	18,90
7896424712789	BISC KROKE ROSO 1 5K 1 PT x 16,90			16,90	16,90
7896089013405	CAFE PILAO E F 500G 1 PT x 15,90			15,90	15,90
7896550594426	AMEI SE U OLI 250G 2 PO x 15,90			15,90	31,80
Desconto Item					-1,00
7891080112836	MARG DELICIA SUP 500 1 PO x 8,70			8,70	8,70
7898370100177	COCO FLOC D VALE 100 4 PT x 5,28			5,28	21,12
7896110009544	TOA PAP SNOB HIPER 1 PT x 9,90			9,90	9,90
7896110009544	TOA PAP SNOB HIPER 1 PT x 9,90			9,90	9,90
7898692733329	MASC FAC DESC C/50 1 PT x 14,90			14,90	14,90
7896123402851	COPO DESC COPOB 200 1 PT x 6,50			6,50	6,50
7896123402851	COPO DESC COPOB 200 1 PT x 6,50			6,50	6,50
7896098904732	ABUA SANIT YPE 1 FR x 7,59			7,59	7,59
789892985618	ALCOOL SANI ALL 1L 1 GF x 8,90			8,90	8,90
QTD. TOTAL DE ITENS					26
VALOR TOTAL R\$					292,55
VALOR A PAGAR R\$					292,55
Dinheiro					300,00
TROCO R\$					7,45

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
 N.:92718 Serie:002 Emissao 13/07/2022 12:47  
 Consulte a Chave de Acesso em <https://nfce.fazenda.mg.gov.br/nfce/services/NFceStatusServico4>  
 3122 0704 6413 7602 2105 6500 2000 0927 1897 5754 8130

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO



## **Assusbac**

**A Associação da Bacia do Rio dos Cochos** solicitou os recursos conforme plano de trabalho para pagamento de documento veicular e aquisição de insumos para produção de doces, geleias, poupas e outros produtos do catálogo. Até a presente data realizou a aquisição de insumos para o beneficiamento dos produtos utilizando o total de R\$4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta) do total de R\$5.000,00 (cinco mil reais) solicitados ao FRS. Abaixo, seguem documentos que comprovam a utilização do recurso para a finalidade solicitada:

**RECIBO** Nº 06 VALOR 1200,00

Recebi (emos) de ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA SUB-BACIA DO RIO DOS COQUEIS  
a quantia de MIL E DZENTOS REAIS

Correspondente a PAGAMENTO DE 800kg de FRUTO  
de UMAPU

e para clareza firmo (amos) o presente.  
JANUARIA 29 de ABRIL de 2022

Assinatura Jacy Borges de Souza  
Nome JACY BORGES DE SOUZA CPF / RG 84324209622  
Endereço COMUNIDADE SAO BENTO - JANUARIA - MA

**RECIBO** Nº 05 VALOR 1000,00

Recebi (emos) de ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA SUB-BACIA DO RIO DOS COQUEIS  
a quantia de MIL REAIS

Correspondente a PAGAMENTO DE 500kg de  
FRUTO de ACOPIOLA

e para clareza firmo (amos) o presente.  
JANUARIA 07 de ABRIL de 2022

Assinatura Adailton Lopes Vilas  
Nome ADAILTON LOPES VILAS CPF / RG .....  
Endereço COMUNIDADE SAO BENTO

**RECIBO** Nº 07 VALOR 2250,00

Recebi (emos) de ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA SUB-BACIA DO RIO DOS COQUEIS  
a quantia de DOIS MIL DZENTOS E CINQUENTA REAIS

Correspondente a PAGAMENTO DE 150 COIXAS DE  
PEQUO FRUTO

e para clareza firmo (amos) o presente.  
JANUARIA 13 de MARCO de 2022

Assinatura Welison Costa Pacheco  
Nome ..... CPF / RG .....  
Endereço .....

Os demais empreendimentos sendo CooperRiachão, Associação dos Agricultores Familiares de Salto e Adjacências e Coopanorte ainda estão em processo de aquisição de insumos e início da utilização dos recursos o que será demonstrado nos próximos relatórios de acompanhamento.