



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

Parecer Prestação de Contas

Lei federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

MAURO BORBA DE CASTRO - CNPJ 12.059.359/0001-13

Responsável – MAURO BORBA DE CASTRO - CPF – 894.021.971-68

Da análise:

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$5.950,20 (cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte centavos) no dia 23 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 14 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 1º do decreto municipal nº 4.241/2021.

Art. 1º O beneficiário do subsídio disposto no inciso II, do caput do art.2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá apresentar prestação de contas referente ao seu do benefício à Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.

Certifica-se que a empresa cumpriu o prazo estipulado no decreto, para a entrega da prestação de contas, entregando-a em 14 de abril de 2021.

As despesas foram aplicadas de acordo com o Artigo 13 enquadradas nos inciso I ao inciso XXXII do decreto municipal nº 4.241/2021, exceto a despesa do item 7 do formulário da prestação de contas.

APONTAMENTOS

Foi verificado que nos itens 7 (sete) do formulário da prestação de contas, que a despesa do pagamento ao Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região **não se enquadra** no rol das despesas do artigo 13 do decreto municipal nº 4.241/2021.

- Item 7 – documento 8140000003156121 valor de R\$ 535,98 TRT 3ª Região

No nosso entendimento são **despesas judiciais** não enquadrando no inciso XXX do referido decreto.

(...)

XXX – despesas com contribuição sindical, cartorárias, impostos, tributos e encargos devidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

Desta forma fica aprovada a prestação de contas da empresa MAURO BORBA DE CASTRO - CNPJ 12.059.359/0001-13, **com ressalvas**, até que justifique e/ou regularize os apontamentos acima, e avaliados e aprovados pelo Comitê Gestor.

Aceitando as recomendações acima, Notifique – se a Empresa para que no prazo estipulado no artigo 7º do decreto nº 4.241/2021 para apresentação de suas justificativas.

Esse é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

Três Corações 10 de junho de 2021

JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697
697

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - WF, ou=PFBR-4PT-AL, ou=VAREJO, ou=AR YSU LIGIAR, ou=Provincial, ou=17315810000130, cn=JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697
Data: 2021.06.16 11:45:16 -03'00'

Jose Augusto de Moura

Secretário Municipal de Controle Interno

**Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio**

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: MAURO BORBA DE CASTRO

CNPJ Espaço: 12.059.359/0001-13

Nome do Responsável: Mauro Borba de Castro

CPF: Responsável: 894.021.971-68

Valor recebido: R\$ 5.950,20

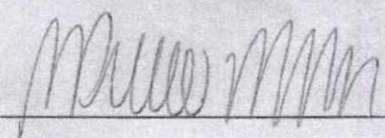
Data de recebimento do Subsídio: 23 de dezembro de 2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	000.047.443	08/01/2021	405,29	Troca de óleo motor/filtro - Caminhão ✓
2	1170330002	12/01/2021	185,00	Anuidade hospedagem / site ✓
3	00014210	15/01/2021	1.887,32	Posto – Diesel do caminhão ✓
4	Olerite	05/02/2021	250,09	PG - Funcionário ✓
5	178	22/02/2021	150,00	Contador ✓
6	001.21.05680653-1	24/02/2021	84,56	Copasa ✓
7	81410000003156121	24/02/2021	535,98	TRT 3ª Região MG – dep. Juizo *
8	180	02/03/2021	150,00	Contador
9	1489	10/03/2021	472,47	Produto de Limpeza – Banheiro Quimi.
10	07.08.21060.0446303-1	22/03/2021	61,00	Simples Nacional ✓
11	001.21.1217116-0	22/03/2021	127,84	Copasa ✓
12	00014406	24/02/2021	1.048,21	Posto – Diesel do caminhão ✓
13	001.20.69674226-9	29/12/2020	83,24	Copasa ✓
14	174	06/01/2021	275,00	Contador ✓
15	07.20.21012.9266276-0	20/01/2021	378,32	Simples Nacional ✓
Total			6.094,28	

*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

**Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 14 de abril de 2021.

Assinatura do Responsável: 

TECSUL MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES

AV. DEPUTADO RENATO AZEREDO, 772 - PERO
37410-000 Tres Coracoes - MG
FONE: (35) 3232-4114

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.047.443
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1202 6866 4500 0155 5500 3000 0474 4313 0443 0030

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203973297787 30/12/2020 16:41:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 693.925.474/0010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.686.645/0001-55

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL Mauro Borba de Castro 89402197168		CNPJ 12.059.359/0001-13	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO Av Leonor 480 A, -		BAIRRO / DISTRITO Jardim das Magnolias	CEP 37410-000
MUNICÍPIO Tres Coracoes	UF MG	FONE / FAX 8818-2059	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002.332.729/0016
			HORA DA SAÍDA 16:26:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 405,29
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 127,64
				TOTAL DA NOTA 405,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
EXTRA	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - BD Cód. Barras: 7891344014715	27101932	060	5656	UN	1	318,56	318,56	0,00	0,00		102,23
PL442	FILTRO OLEO MOTOR - PL442 Cód. Barras: 7891342000390	84219999	060	5405	UN	1	26,41	26,41	0,00	0,00		7,74
AP8528	FILTRO AR EXTERNO - AP8528 Cód. Barras: 7891342004671	84219999	060	5405	UN	1	40,32	40,32	0,00	0,00		11,81
FC161	FILTRO COMBUSTIVEL - FC161 Cód. Barras: 7891342003285	84219999	060	5405	UN	2	10,00	20,00	0,00	0,00		5,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributo (31,49 %) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 10895.181500 11376.550007 7 84940000040529
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NEDER E REIS COMERCIAL LTDA ME
Nome/Razão Social:	NEDER E REIS COMERCIAL LTDA ME
CPF/CNPJ:	02.686.645/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO 89402197
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	08/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2021
Valor Nominal do Boletto:	405,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	405,29
Valor Pago (R\$):	405,29
Identificação do Pagamento:	TECSUL

Data/hora da operação:	07/01/2021 14:38:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007767624
Chave de segurança:	6W2RXVZGZA8AX27S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORÇAMENTO: 421349TC-0 Data 30/12/2020 16:28:52 CPF / CNPJ: 12.059.359/0001-13
 CLIENTE: 4820 Mauro Borba de Castro 89402197168
 ENDEREÇO: Av Leonor 480 A Jardim das
 CIDADE: Três Corações MG TEL: 8818-2059 Minas Gerais

CÓDIGO:	UN:	QTD ^a :	DESCRIÇÃO:	UNIT:	DESC.:	TOTAL:
EXTRA	UN	1,00	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - BD	353,96	35,40	318,56
PL442	UN	1,00	FILTRO ÓLEO MOTOR - PL442	29,34	2,93	26,41
AP8528	UN	1,00	FILTRO AR EXTERNO - AP8528	44,80	4,48	40,32
FC161	UN	2,00	FILTRO COMBUSTÍVEL - FC161	11,67	1,17	21,00

NF 47443

Total Itens: 406,29
 Descontos: 1,00
 Total a Pagar: 405,29

VENCI 13/01/2021 FORM PAG NOTA Balcão VALORES 405,29 14 DIAS ASSINATURA: Vendedor: 7 Marcos

Mauro Borba de Castro 89402197168

RECIBO MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO

ORÇAMENTO: 417908TC-0 Data 08/12/2020 08:22:38 CPF / CNPJ: 894.021.971-68
 CLIENTE: 1981 Mauro Borba de Castro
 ENDEREÇO: RUA av leonor 480 Jardim das
 CIDADE: Três Corações MG TEL: 8818-2059 Minas Gerais

CÓDIGO:	UN:	QTD ^a :	DESCRIÇÃO:	UNIT:	DESC.:	TOTAL:
EXTRA	UN	1,00	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO - BD	353,96	35,40	318,56
PL442	UN	1,00	FILTRO ÓLEO MOTOR - PL442	29,34	2,93	26,41
AP8528	UN	1,00	FILTRO AR EXTERNO - AP8528	43,69	4,37	39,32
FC161	UN	2,00	FILTRO COMBUSTÍVEL - FC161	11,67	1,17	21,00

Obs: entregar via moto na oficina do roberto na morada
 ///entregar para duda

Total Itens: 405,29
 Descontos: 0,00
 Total a Pagar: 405,29


VENCI 05/01/2021 FORM PAG NOTA Balcão VALORES 405,29 28 DIAS ASSINATURA: Vendedor: 7 Marcos

Mauro Borba de Castro

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário NEDER E REIS COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ	Vencimento
Av. Deputado Renato Azeredo, 772 - Però - Três Corações - MG				02.686.645/0001-55	08/01/2021
Data Emissão:	No. do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência/Código Beneficiário
30/12/2020	47443	RC	N	30/12/2020	1501/13765-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda	Nosso Número
	109	RS			109/00108951-8
Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do Beneficiário.)					(=) Valor do Documento
Após o vencimento cobrar R\$ 0,81 por dia de atraso					405,29
Sujeito a protesto após 05 Dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimentos
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					(-) Outras Deduções
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Mauro Borba de Castro 89402197168		Av Leonor 480 A		12.059.359/0001-13	
37410-000 Três Corações		Jardim das Magr		002.332.729.0016	
		MG		8818-2059 9902-3715	
Pagador/Avalista:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341 - 7	34191.09008 10895.181500 11376.550007 7 84940000040529			
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento
					08/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
NEDER E REIS COMERCIAL LTDA					1501/13765-5
Data Emissão:	No. do Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/12/2020	*47443	RC	N	30/12/2020	109/00108951-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	RS			405,29
Instruções (Todas informações deste bloquete são de responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Descontos/Abatimentos
Após o vencimento cobrar R\$ 0,81 por dia de atraso					(-) Outras Deduções
Sujeito a protesto após 05 Dias do vencimento					(+) Mora/Multa
Recebimento através do cheque nº. do Banco:					(+) Outros Acréscimos
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					(=) Valor Cobrado
Pagador: Mauro Borba de Castro 89402197168		Av Leonor 480 A		12.059.359/0001-13	
37410-000 Três Corações		Jardim das Magr		002.332.729.0016	
		MG		8818-2059 9902-3715	
Pagador/Avalista:					Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Bradesco | 237-2 | 23791.43106 90117.033002 02029.637200 3 84980000018500

Cedente BR REGISTRO		Agência / Código do Cedente 1431-1 / 296372-8	Data de Vencimento 12/01/2021
Sacado MAURO BORBA DE CASTRO		Número do Documento 1170330002	Nosso Número 01170330002-7
Espécie Real	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 185,00

nafestatc.com.br

12/01/2021 á 12/01/2022

Oferta única e anual referente à hospedagem do seu SITE na INTERNET.

Você poderá hospedar seu SITE na melhor e maior empresa de hospedagem do Brasil, hospedagem de site na plataforma Linux, linguagem php, cgi-bin, perl, banco de dados mysql, banco de dados postgresql, gerenciador de banco de dados, estatísticas de acesso, contas de e-mail personalizadas e ilimitadas, webmail, painel de controle cpanel, páginas de erro configuráveis, diretórios protegidos por senha, contas de ftp ilimitadas, gerenciador de arquivos, subdomínios ilimitados, servidor com antivírus, antispam e firewall, backup diário, 100GB de espaço em disco e tráfego mensal ilimitado.

Para aceitar esta oportunidade, o boleto bancário em anexo, deverá ser pago. Após a quitação, sua conta de hospedagem será criada em nossos servidores em 48 horas, a mesma será válida pelo período acima descrito. Para ter acesso aos dados de sua conta, deverá enviar um e-mail para suporte@brregistros.org

Por tratar-se de uma oferta, este boleto proposta e o pagamento do mesmo é totalmente optativo e facultativo.

Boleto proposta de responsabilidade da Br Registro.

Corte na linha abaixo


Bradesco | 237-2 | 23791.43106 90117.033002 02029.637200 3 84980000018500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica.		Data de Vencimento 12/01/2021	
Cedente BR REGISTRO		Agência / Código do Cedente 1431-1 / 296372-8	
Data do Documento 04/12/2020	Número do Documento 1170330002	Espécie Loc. DM	Acóte N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Pague em qualquer banco ou lotéricas. Oferta única e anual. Boleto não protestável. Pagamento optativo e facultativo.		Data Processamento 04/12/2020	Nosso Número 01170330002-7
		Valor do Documento R\$ 185,00	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado MAURO BORBA DE CASTRO CNPJ: 12.059.359/0001-13 AV ANGELO GROSSI 260 - SAO CONRADO TRES CORACOES-MG CEP: 37410-000			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	23791.43106 90117.033002 02029.637200 3 84980000018500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código de ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BR REGISTROS
Nome/Razão Social:	BR REGISTROS
CPF/CNPJ:	26.141.691/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	12/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	185,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	185,00
Valor Pago (R\$):	185,00
Identificação do Pagamento:	REGISTRO BR

Data/hora da operação:	11/01/2021 16:07:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011557716
Chave de segurança:	X8LUYMJOVMCT897E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nº 805
PERO - TRES CORACOES/MG
CEP: 37410000
TEL.: 3532321677

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 00014210-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0103 5441 0500 0108 5500 1000 0142 1010 0018 8196

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6930554140095	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.544.105/0001-08	131213978264652 05/01/2021 11:41:31		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168		CNPJ/CPF 12.059.359/0001-13		DATA DA EMISSÃO 05/01/2021	
ENDEREÇO AV LEONOR, 480 LETRA A		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS MAGNOLI		CEP 37410001	
MUNICÍPIO TRES CORACOES		FONE/FAX 3599902371		UF MG	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023327290016	
				DATA DA ENTREGA 05/01/2021	
				HORA DE SAÍDA 11:41:31	

FATURA

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.887,32	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.887,32	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000006	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	L	441,0760	4,279	1.887,32	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 536,94 (28,4%) FEDERAL R\$ 253,84 ESTADUAL R\$ 283,09 FONTE IBPT SDC046 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 147581 147636 147695 147696 147697 147698 147702 147877 147962 147987 147988 148033 148152 148318 148319 148348 148424 148425 148474 148475 147556	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

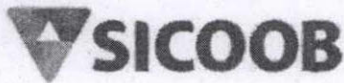


Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA DEPUTADO RENATO AZEREDO 805 PERO TRÊS CORAÇÕES - MG	03.544.105/0001-08 37410-000	Vencimento 15/01/2021	Valor do Documento 1.887,32
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 05/01/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/463302	
		Nosso Número 2454-7	

Dados do Pagador		
Nome do pagador MAURO BORBA DE CASTRO	Número do Documento 14210	
Endereço AVENIDA LEONOR 408 A		
Bairro / Distrito JARDIM DAS MAGNOLIAS		
Município TRÊS CORAÇÕES	UF MG	CEP 37410-001
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01046.330203 00245.470018 5 85010000188732

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/01/2021
Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/463302
Data do documento 05/01/2021	N. documento 14210	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 05/01/2021	Nosso número 2454-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.887,32
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/01/2021 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(+) Outros acréscimos
Pagador MAURO BORBA DE CASTRO AVENIDA LEONOR 408 A JARDIM DAS MAGNOLIAS TRÊS CORAÇÕES - MG					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01046.330203 00245.470018 5 85010000188732
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO PERO LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO PERO LTDA
CPF/CNPJ:	03.544.105/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	15/01/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.887,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.887,32
Valor Pago (R\$):	1.887,32
Identificação do Pagamento:	POSTO

Data/hora da operação:	15/01/2021 20:17:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015109143
Chave de segurança:	HHLJFYWKN5L7TKT1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPARTAMENTO DA RECEITA		PRESTADOR DE SERVIÇO	
Razão Social: Roberta Contabilidade - ME Nome Fantasia: Roberta Contabilidade Endereço: MERCURIO, 172, - Centro TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000 E-mail: robertacontabilidade@hotmail.com - Fone: (35)3232-6189 - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 544702 - CPF/CNPJ: 15.130.679/0001-00			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe			
Data de Emissão	Código de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS
22/02/2021	5d8e99c2b4d95396a1151ff27783180f	Tributação Normal	
Tipo de Recolhimento	Local de Prestação	Nº da Nota Fiscal	
Não Retido	No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)		
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
Mauro Borba de Castro 89402197168		12.059.359/0001-13	544298
Endereço		Número	Bairro
Avenida Leonpr		480	JARDIM DAS MAGNOLIAS
CEP	Município	UF	Telefone
37410-000	TRES CORACOES	MG	35/99902-3715/
		e-mail	
		mauro@nafestatc.com.br	
DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
CNAE: 089206011 - Atividade de Contabilidade (Simples Nacional)			
Serviço Principal: 17181 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares - SIMPLES NACIONAL (LC 123/06 - Art. 18 - § 22-A)			
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor
Honorários Contábeis referente a 01/2021, Venda aprovada nos editais da LEI Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais.	UN	1,00	150,00
Alíquota	Valor Serviço		
0,0000	150,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	ISS A RECOLHER
150,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			
INSS	IR	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEMONSTRATIV			
0,00			
DESCONTOS DIVERSOS			
0,00			
VALOR LÍQUIDO			
150,00			
OBSERVAÇÕES			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.			

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

RESERVAÇÃO DE DIREITOS. A PRESENTAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL NÃO GARANTE A EXATIDÃO DOS VALORES DE VENDAS.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta origem:	0156 / 003 / 00000765-3
Conta destino:	1487/26265-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROBERTA CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ destinatário:	15.130.679/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,45
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	22/02/2021
Data/hora da operação:	22/02/2021 20:18:03

Código da operação:	00057066
Chave de segurança:	P7J3_2C5AURXKRLX

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MAURO BORBA DE CASTRO
AV LEONOR, 480
JARDIM DAS MAGNOLIAS
TRES CORACOES

37.418.112
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.05680653-1	27/01/2021	27/01/2021	02/2021	755

MATRÍCULA
0 014 419 051 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 419 035 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior		Dias	m³ Litros
Y15N 0401036	27/01/2021	29/12/2020	01/03/2021	29	2 2000
	862	880			

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	2.000	29	68
Jan/2021	2.000	32	62
Dez/2020	2.000	30	66
Nov/2020	1.000	29	34
Out/2020	3.000	29	103
Set/2020	1.000	31	32
Ago/2020	1.000	31	32
Jul/2020			
Jun/2020	1.000	33	30
Mai/2020	2.000	30	66
Abr/2020	53.000	28	1.892
Mar/2020	27.000	33	818

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
10	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
68	litros de água

Água	Esgoto
R\$ 0,72	R\$ 0,72

TARIFA								
CÁLCULO RESIDENCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	18,02	--	18,02	36,04
0 A 5	2,00000	1	2,00	1,50000	3,00	1,50000	3,00	6,00
SOMA	2,00000		2,00		21,02		21,02	42,04

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		21,02
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		21,02
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2021 FAT: 00120759218341		-1,55
JUROS DE MORA		0,32
PARCELAM. DEBITO 003 024		40,65

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,77

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/02/2021	*****R\$84,56

AVISO DE CONTAS VENCIDAS - NUMERO 012105080053-1							
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR
01/2021	84,23	18/01/2021					

ATE 22/01/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 26/02/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSABE). DESCONSIDERE, CADO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	OD	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	89	89	89	89	2	89
Analisadas	0	0	0	0	2	0
Fra Parâmes	00	00	00	00	n	00

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 . 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	826600000002	845600191009	121056806536	131693005921
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	84,56
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	24/02/2021
Data/hora da operação:	24/02/2021 19:07:36

Código da operação:	00276644
Chave de segurança:	4R8ER4JKQU1UCW3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Reclamante: MAURO BORBA DE CASTRO 89402197

Reclamado: LEUZINA DE ALMEIDA SOUZA

TRES CORACOES - VARA DO TRABALHO

Processo: 00000 - ID 08141000003156121

Texto de Responsabilidade do Depositante: verbas rescisórias

Deposito judicial.

Valor: 535,98

nao se enquadra no artigo 13 do decreto 4241/2021.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 91913.473178 1 86020000053598

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MAURO BORBA DE CASTRO 89402197

CNPJ: 12.059.359/0001-13

TRT 3A, REGIAO, MG - PROCESSO: 00000

01298583000141, TRES CORACOES - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Total

TRT 3A, REGIAO, MG - P - 01298583000141

Nosso Número

28365850091913473

Nº Documento

6141000003156121

Data de Vencimento

26/04/2021

Valor do Documento

535,98

Valor Pago

535,98

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585006 91913.473178 1 86020000053598

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

24/02/2021

Nº Documento

6141000003156121

Especie DOC

MO

Aceite

N

Data do Processamento

24/02/2021

Uso do Banco

6141000003156121

Canais

17

Espécie

RS

Quantidade

x

Valor

x

Data de Vencimento

26/04/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850091913473

Valor do Documento

535,98

Desconto/Abatimento

Juros/Multa

Valor Cobrado

535,98

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MAURO BORBA DE CASTRO 89402197

CNPJ: 12.059.359/0001-13

TRT 3A, REGIAO, MG - PROCESSO: 00000

01298583000141, TRES CORACOES - VARA DO TRABALHO

Beneficiário Final

TRT 3A, REGIAO, MG - P - 01298583000141

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MULTI-USE DOCUMENT
FOR ALL BANKING OPERATIONS
OF COURTESY OF ALL BANKS
ISSUED BY THE FEDERAL RESERVE
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190 0000 02650 083006 01913 025 186074 0003598

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190 0000 02650 083006 01913 025 186074 0003598



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585006 91913.473178 1 86020000053598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 3A. REGIAO. MG . P
CPF/CNPJ:	01.298.583/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO
CPF/CNPJ:	01.298.583/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	26/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021
Valor Nominal do Boletto:	535,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	535,98
Valor Pago (R\$):	535,98
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO JUDICIAL

Data/hora da operação:	24/02/2021 16:12:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055474539
Chave de segurança:	ZM9T9GGWK028CQHX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Roberta Contabilidade - ME

Nome Fantasia: Roberta Contabilidade
Endereço: MERCURIO, 172, - Centro
TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000
E-mail: robertacontabilidade@hotmail.com - Fone: (35)3232-6189 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 544702 - CPF/CNPJ: 15.130.679/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 01/03/2021	Código de Verificação para Autenticação 79e4c57e124331279042bb0bac5896f2	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 180
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Mauro Borba de Castro 89402197168	CPF/CNPJ 12.059.359/0001-13	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 544298
Endereço Avenida Leonor	Número 480	Complemento Letra A	Bairro JARDIM DAS MAGNOLIAS
CEP 37410-000	Município TRES CORACOES	UF MG	Telefone (35)99902-3715/ e-mail mauro@nafestatc.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

CNAE: 069206011 - Atividade de Contabilidade (Simplex Nacional)							
Serviço Principal: 17181 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares - SIMPLES NACIONAL (LC 123/06 - Art. 18 - § 22-A)							
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço		
Honorários Contábeis referente a 02/2021.Venda aprovada nos editais da LEI Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais.	UN	1,00	150,00	0,0000	150,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES		DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER		
150,00	0,00		0,00	150,00	0,00		
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta origem:	0156 / 003 / 00000765-3
Conta destino:	1487/26265-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROBERTA CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ destinatário:	15.130.679/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 160,45
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	02/03/2021
Data/hora da operação:	02/03/2021 09:50:47

Código da operação:	00011437
Chave de segurança:	8AKQFF5ZFYTU64GF

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1489 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA Avenida Haroldo Rezende, 376 Jardim Santa Tereza - 37410-220 Tres Coracoes - MG - Fone: (35) 3235-2275	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1489 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31210218893060000146550010000014891472293580 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214036601211
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0022246850061	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.893.060/0001-46

DESTINATÁRIO/EMITENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168	CNPJ/CPF 12.059.359/0001-13	DATA DE EMISSÃO 16/02/2021
ENDEREÇO	Avenida Leonor, 480 A	BAIRRO/DISTRITO Jardim das Magnolias	CEP 37418-112
MUNICÍPIO	Tres Coracoes.	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023327290016

DATA DE ENTR./SAÍDA 16/02/2021	HORA ENTR./SAÍDA
-----------------------------------	------------------

FATURA	001 10/03/2021 472,47
--------	-----------------------------

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO FIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	472,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,61	0,00	472,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL Sem cobrança de frete	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
7898538970321	LUVA LATEX C/PO G DESCAR 100UN TB	40151900	2400	5102	UN	1,000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7897534801547	FLOTAD MAXIMOON ALCALINO 5L	34029039	0500	5405	GA	2,000	39,99	79,98	0,00	0,00	0,00		0,00
7897534801554	STARQUEM TUTTI FRUTTI 250ML TB	38089419	0400	5102	UN	48,000	4,99	239,52	0,00	0,00	0,00		0,00
7897192330038	VASS PELO NATURAL 30 SM TB	96031000	0400	5102	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00		0,00
0040232867620	PAP TOALHA ULTI 100% CEL 1000FLS	48182000	0500	5405	PC	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 1876; - VENDA APROVADA NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
------------------	--	------------------



Multi Comercial

multiccp@gmail.com

CNPJ: 18.893.060/0001-46

Telefone: (35)98822-2988

AV. HAROLDO REZENDE, 376/PAVIMENTO 1, SANTA TEREZA - TRES CORACOES/MG • CEP: 37410-000

DADOS DO CLIENTE

MAURO BORBA DE CASTRO

89402197168

CNPJ: 12.059.359/0001-13

DEMONSTRATIVO

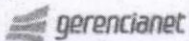
COBRANÇA
296514490

VENCIMENTO
10/03/2021

VALOR FINAL
R\$ 472,47

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
NF1489	R\$ 472,47	1	R\$ 472,47

Este boleto foi emitido por www.gerencianet.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.



364-6

36490.00027 00009.229105 00000.001453 7 85550000047247

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA - ME CNPJ: 18.893.060/0001-46 / Multi Comercial					Agência/ Código cedente 0001/ 000092291	
Data documento 16/02/2021	Nº documento 145	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 16/02/2021	Nosso número 00009229100000000145	
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 472,47	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via					2(-) Desconto/Abatimentos	
					3(-) Outras deduções	
					4(+) Mora/ Multa	
					5(+) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador

MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168 - CNPJ: 12.059.359/0001-13

Avenida Leonor, 480, A. Jd das Magnólias. TRES CORACOES - MG. CEP: 37418-112

Sacador/ Avalista: MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA - ME

CNPJ: 18.893.060/0001-46

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagável em qualquer banco ou lotérica mesmo após o vencimento, podendo ocorrer juros e multas



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	36490.00027 00009.229105 00000.001453 7 85550000047247
Instituição Emissora - Nome do Banco:	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
Código do Banco:	364
Código do ISPB:	09089356
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULTI COMERCIAL
Nome/Razão Social:	MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	18.893.060/0001-46
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MULTI COMERCIAL CARVALHO E PENHA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	18.893.060/0001-46
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2021
Valor Nominal do Boleto:	472,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	472,47
Valor Pago (R\$):	472,47
Identificação do Pagamento:	PRODUTO LIMPEZA

Data/hora da operação:	10/03/2021 16:23:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	069130792
Chave de segurança:	X60YS64CRKC2U6FG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 12.059.359/0001-13	Razão Social MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168		
Período de Apuração Fevereiro/2021	Data de Vencimento 22/03/2021	Número do Documento 07.08.21060.0446303-1	Pagar este documento até 22/03/2021
Observações CPF: 894.021.971-68 Tributos (R\$): INSS 55,00 ICMS 1,00 ISS 5,00 PGMEI(Versao:3.4.1)			Valor Total do Documento 61,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 02/2021	55,00			55,00
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI MG - 02/2021	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI TRES CORACOES (MG) - 02/2021	5,00			5,00
Totais		61,00			61,00

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000000 9 61000328210 0 81070821060 9 04463031355 7



CNPJ: 12.059.359/0001-13
Número: 07.08.21060.0446303-1
Pagar até: 22/03/2021
Valor: 61,00

**Comprovante de pagamento de Simples Nacional**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:

858300000009 610003282100 810708210609 044630313557

Convênio:	SIMPLES NACIONAL
Valor:	61,00
Data de vencimento:	22/03/2021
Identificação da operação:	SIMPLES NACIONAL

Data de débito:	22/03/2021
Data/hora da operação:	21/03/2021 18:55:38

Código da operação:	00006652
Chave de segurança:	F49077RFK1TSFKJG

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua ... de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 AV JOSE AUGUSTO 195
 CAFEZINHO
 De 09:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

Fale com a COPASA **115**

MAURO BORBA DE CASTRO
 AV LEONOR, 480
 JARDIM DAS MAGNOLIAS
 TRES CORACOES

37.418.112
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.12217135-0	01/03/2021	01/03/2021	03/2021	755

MATRÍCULA
0 014 419 051 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 014 419 035 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PROXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y15N 0401036	01/03/2021 892	27/01/2021 882	29/03/2021

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
33	10	10000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2021	10.000	33	303
Fev/2021	2.000	29	69
Jan/2021	2.000	32	62
Dez/2020	2.000	30	66
Nov/2020	1.000	29	34
Out/2020	3.000	29	103
Set/2020	1.000	31	32
Ago/2020	1.000	31	32
Jul/2020			
Jun/2020	1.000	33	30
Mai/2020	2.000	30	66
Abr/2020	53.000	28	1.892

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
8	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
303 litros de água	

Água	Esgoto
R\$ 1,29	R\$ 1,29

TARIFA							
CÁLCULO RESIDENCIAL							
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo de fatura em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$
FIXA	--	--	--	--	18,02	--	18,02
0 A 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50
5 A 10	5,00000	1	5,00	3,43800	17,19	3,43800	17,19
SOMA	10,00000		10,00		42,71		42,71
							85,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE AGUA	42,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	42,71
MULTA P/ATRASO /MES 02/2021 FAT: 00121056806531	1,55
JUROS DE MORA	0,22
PARCELAM.DEBITO 004 024	40,65

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,64

FOUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
20/03/2021

TOTAL A PAGAR
*****R\$127,84

AVISO DE CONTAS VENCIDAS							
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR
01/2021	84,23	18/01/2021					

ATE 24/02/2021 NAO ADUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Cbpo	Coliformes Totais	CbE	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	81	81	81	81	2	81
Analisadas	0	0	0	0	1	0
Fora Padrões	81	81	81	81	1	81
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO		
Conta de débito:	0156 / 003 . 00000765-3		
Representação numérica do código de barras:	826600000010	278400191005	121122171162 031693005923
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS		
Valor:	127,84		
Identificação da operação:	COPASA		
Data de débito:	22/03/2021		
Data/hora da operação:	21/03/2021 18:52:57		
Código da operação:	00006435		
Chave de segurança:	TYN6PM3GHNXXKSW		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTO POSTO PERO LTDA

AV. DEP. RENATO AZEREDO
Nº 805
PERO - TRES CORACOES/MG
CEP: 37410000
TEL.: 3532321677

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 00014406-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0203 5441 0500 0108 5500 1000 0144 0610 0019 0214

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6930554140095

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.544.105/0001-08

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214043519410 23/02/2021 08:23:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168

CNPJ/CPF

12.059.359/0001-13

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

ENDEREÇO

AV LEONOR, 480 LETRA A

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM DAS MAGNOLI

CEP

37410001

DATA DA ENTREGA

23/02/2021

MUNICÍPIO

TRES CORACOES

FONE/FAX

3599902371

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023327290016

HORA DE SAÍDA

08:23:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,21
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
				1.048,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000006	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	L	151,7630	4,279	649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000006	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	L	87,8670	4,539	398,82	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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 298,21 (28,4%) FEDERAL R\$ 140,98 ESTADUAL R\$ 157,22 FONTE IBPT SDC/IAE VENDA APROVADA NOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFe (001) 149422 150255 150865 153778 159075 159091 159101 159423 148818</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Paris

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PERO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00014406
SÉRIE 1



Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA DEPUTADO RENATO AZEREDO 805 PERO TRÊS CORAÇÕES - MG	03.544.105/0001-08 37410-000	Vencimento 26/02/2021	Valor do Documento 1.048,21
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/02/2021 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.		Data de Emissão 23/02/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/463302	
		Nosso Número 2533-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador MAURO BORBA DE CASTRO	Número do Documento 14406	
Endereço AVENIDA LEONOR 408 A		
Bairro / Distrito JARDIM DAS MAGNOLIAS		
Município TRÊS CORAÇÕES	UF MG	CEP 37410-001
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01046.330203 00253.340012 3 85430000104821

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/02/2021
Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/463302
Data do documento 23/02/2021	N. documento 14406	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 23/02/2021	Nosso número 2533-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.048,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/02/2021 Juros 0,10%/dia Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(+) Outros acréscimos
Pagador MAURO BORBA DE CASTRO AVENIDA LEONOR 408 A JARDIM DAS MAGNOLIAS TRÊS CORAÇÕES - MG Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01046.330203 00253.340012 3 85430000104821
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO PERO LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO PERO LTDA
CPF/CNPJ:	03.544.105/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	26/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.048,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.048,21
Valor Pago (R\$):	1.048,21
Identificação do Pagamento:	POSTO

Data/hora da operação:	24/02/2021 19:29:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055652672
Chave de segurança:	6PLAAZ90T3TZL4TE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRVR 755 316930059 55 07 59 020

GÊNCIA MAIS RÓXIMA
 AV JOSE AUGUSTO 185
 CAFEZINHO
 De 08:30 as 12:00 e 14:00 as 17:00

Fale com a COPASA 115

LURO BORBA DE CASTRO / LEONOR ARDIM DAS MAGNOLIAS
 480 TRES CORACOES MG CEP: 37418-112 Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 014 419 035 4		0 014 419 051 6					
001.20.69674226-9	29/12/2020	29/12/2020	12/2020								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Y15N 0401036	Atual 878 27/11/2020	Anterior 876 28/10/2020	m3 2	Litros 2.000	29/12/2020	Água	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
			Dias de consumo: 30			Esgoto		1			

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Z/2020	2.000	30									
N/2020	1.000	29									
T/2020	3.000	29									
T/2020	1.000	31									
O/2020	1.000	31									
L/2020	0										
N/2020	1.000	33									
I/2020	2.000	30									
R/2020	53.000	28	1.892								
R/2020	27.000	33	818								
V/2020	23.000	29	793								
N/2020	28.000	32	875								
VOLUME RATEADO											11 ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
1	1.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
66 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
0,69	0,69

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		20,94
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		20,88
MULTA P/ATRASO /MES 11/2020 FAT: 00120631898388		0,74
JUROS DE MORA		0,03
PARCELAM.DEBITO 001 024		40,65

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,76

UPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
 1 HOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 16/12/2020	TOTAL A PAGAR *****R\$83,24
---------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA <small>Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)</small>						
Período: 10/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Limpo	62	62	13	62	0	62
Contaminadas	78	78	78	78	1	78
Acima Padrões	0	0	0	0	1	0
Abaixo Padrões	78	78	78	78	0	78
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br						

GANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 aplicação de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
 TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/11/2020. REAJUSTE MÍDIO DE 3,04% - RESOLUCAO ARSAE-MG N. 141/2020
 BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 29/12/2020	
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 014 419 051 6	001.20.69674226-9	12/2020	16/12/2020	*****R\$83,24	

8264000000-4 83240019100-9 12069674226-7 93169300592-4

(AUTENTICAR NO VERSÃO)



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO			
Conta de débito:	0156 / 003 . 00000765-3			
Representação numérica do código de barras:	826400000004	832400191009	120696742267	931693005924
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	83,24			
Identificação da operação:	CONTA COPASA			
Data de débito:	29/12/2020			
Data/hora da operação:	29/12/2020 20:21:09			
Código da operação:	00529488			
Chave de segurança:	WPF9PM0JYX3NVUT5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DA RECEITA



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: Roberta Contabilidade - ME

Nome Fantasia: Roberta Contabilidade
 Endereço: MERCURIO, 172, - Centro
 TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000
 E-mail: robertacontabilidade@hotmail.com - Fone: (35)3232-6189 - Celular: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 544702 - CPF/CNPJ: 15.130.679/0001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 06/01/2021	Código de Verificação para Autenticação a36d2d972e516953251d97d7d11d5512	Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 174
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)			

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social Mauro Borba de Castro 89402197168	CPF/CNPJ 12.059.359/0001-13	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 544298
Endereço Avenida Leonor	Número 480	Complemento Letra A	Bairro JARDIM DAS MAGNOLIAS
CEP 37410-000	Município TRES CORACOES	UF MG	Telefone (35)99902-3715/ e-mail mauro@nafestatc.com.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(valores em R\$)

CNAE: 069206011 - Atividade de Contabilidade (Simples Nacional)
 Serviço Principal: 17181 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares - SIMPLES NACIONAL (LC 123/06 - Art. 18 - § 22-A)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
Honorários Contábeis referente a 12/2020	UN	1,00	275,00	0,0000	275,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
275,00	0,00	0,00	275,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
 "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO de qualquer objeto/material/mercadoria/etc... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

B

ROBERTA CONTABILIDADE
AV PRESIDENTE DUTRA, 172 -

TRÊS CORAÇÕES / MG
(35)3232-6189

Empresa : 0062-MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168
Endereço : AVENIDA LEONOR, 480 - JARDIM DAS MAGNOLIAS

CNPJ/CEI/CPF : 12059359000113
Ref. a : Dezembro/2020

Compl. : LETRA A
Cidade : Três Corações/MG - CEP: 37418-112

Vencimento : 05/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
001	HONORARIOS	0,00	367,50 P
005	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	92,50 D
<i>Itens Bancário: Bradesco Ag. 1487 Conta: 026265-0 Roberta contabilidade ME CNPJ: 15.130.673/0001-00</i>			
		Valor Líquido:	275,00

ROBERTA CONTABILIDADE

Recebi Dia : ____/____/____

B

ROBERTA CONTABILIDADE
AV PRESIDENTE DUTRA, 172 -

TRÊS CORAÇÕES / MG
(35)3232-6189

Empresa : 0062-MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168
Endereço : AVENIDA LEONOR, 480 - JARDIM DAS MAGNOLIAS

CNPJ/CEI/CPF : 12059359000113
Ref. a : Dezembro/2020

Compl. : LETRA A
Cidade : Três Corações/MG - CEP: 37418-112

Vencimento : 05/01/2021

Cód.	Descrição	Ref.	Valor
001	HONORARIOS	0,00	367,50 P
005	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	92,50 D
		Valor Líquido:	275,00

ROBERTA CONTABILIDADE

Recebi Dia : ____/____/____

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta origem:	0156 / 003 / 00000765-3
Conta destino:	1487/26265-0
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROBERTA CONTABILIDADE ME
CPF/CNPJ destinatário:	15.130.679/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 275,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 285,45
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	06/01/2021
Data/hora da operação:	06/01/2021 19:03:07

Código da operação:	00051768
Chave de segurança:	LCMQF28KHL7GR88Q

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
12.059.359/0001-13

Razão Social
MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168

Período de Apuração
Dezembro/2020

Data de Vencimento
20/01/2021

Número do Documento
07.20.21012.9266276-0

Pagar este documento até
20/01/2021

Observações

Valor Total do Documento
378,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2020	22,76			22,76
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2020	19,91			19,91
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	72,93			72,93
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	15,82			15,82
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	246,90			246,90
	Totais	378,32			378,32

SENDA (Versão:4.9.7)

Página: 1/1

12/01/2021 09:14:42

85880000003 2 78320328210 5 20072021012 0 92662760836 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000003 2 78320328210 5 20072021012 0 92662760836 2



CNPJ: 12.059.359/0001-13
Número: 07.20.21012.9266276-0
Pagar até: 20/01/2021
Valor: 378,32

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MAURO BORBA DE CASTRO**Conta de débito:** 156 / 003 / 00000765-3**Representação numérica do código de barras:**

858800000032 783203282105 200720210120 926627608362

Convênio: SIMPLES NACIONAL**Valor:** 378,32**Identificação da operação:** SIMPLES NACIONAL**Data de débito:** 20/01/2021**Data/hora da operação:** 20/01/2021**Código da operação:** 00432032**Chave de segurança:** RJ5HXCNQE1E90TFT

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE GANDINI AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 EMISSÃO: 08/12/2020 DESTINATÁRIO: MAURÓ BORDAS DE CASTRO

NF-e
 000074938
 SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURO BORDAS DE CASTRO
 Total NF.: 103.00



GANDINI AUTOPECAS LTDA
 R. ALVARO FIGUEIREDO
 BRANQUINHO, 240

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA 4.00
 Entrada: 0
 Saída: 1
 Nº: 000074938
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE
 31201200883539000136550010000749381074938083

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

PERO - CEP: 37410000 -
 TRES CORACOES - MG
 Fone: 3532321385

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ST A PRAZO
 PROTOCOLO NF-e: 131203945706163

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6939486000040
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 00883539000136

Destinatário/Remetente
 NOME/RAZÃO SOCIAL: MAURO BORDAS DE CASTRO
 CNPJ/CPF: 89402197168
 DATA DE EMISSÃO: 08/12/2020
 ENDEREÇO: AV LEONOR 480
 BAIRRO: MORADA DO SOL
 CEP: 37410000
 DATA ENTRADA: 08/12/2020
 MUNICÍPIO: TRES CORACOES
 FONE/FAX: 35999023712
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA DA SAÍDA: 15:36:31

Fatura
 Num. 001 Vlr R\$103.00 Venc. 29/12/20

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	94.00
VALOR DO FRETE	6.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	3.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	103.00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE
 FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: FLACA: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
 ESPÉCIE: Especie
 MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0.000
 PESO LÍQUIDO: 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CSOS	CFOP	LIN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	R.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0001924	COXIM TRAS CABINE 608 Desconto: 0.00	87099990	0	500	5405	PC	2	47.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox. R\$: 13.90 Federal e 16.92 Estadual Fonte: IBPT F3L1P3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



756

75691.31803 01045.174602 00293.530010 1 84840000010300

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário GANDINI AUTOPECAS LTDA 00.883.539/0001-36					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/451746
Data do documento 12/12/2020	N. documento 74938-1-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 14/12/2020	Nosso número 2935-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 103,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/12/2020 Juros R\$0,34/dia A partir 30/12/2020 multa de R\$2,06 Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MAURO BORDAS DE CASTRO AVENIDA LEONOR,480 MORADA DO SOL TRÊS CORACOES - MG Beneficiário Final GANDINI AUTOPECAS LTDA					(=) Valor cobrado
					894.021.971-68
					37418-070
					00.883.539/0001-36



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Beneficiário GANDINI AUTOPECAS LTDA ALVARO FIGUEIREDO BRANQUINHO 240 PERO TRÊS CORAÇÕES - MG	00.883.539/0001-36	Vencimento 29/12/2020	Valor do Documento 103,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 30/12/2020 Juros R\$0,34/dia A partir 30/12/2020 multa de R\$2,06 Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/12/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/451746	
		Nosso Número 2935-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador MAURO BORDAS DE CASTRO		Número do Documento 74938-1-01	
Endereço AVENIDA LEONOR,480			
Bairro / Distrito MORADA DO SOL			
Município TRÊS CORACOES	UF MG	CEP 37418-070	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade se for assinada pelo beneficiário.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01045.174602 00293.530010 1 84840000010300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	GANDINI AUTOPECAS LTDA
Nome/Razão Social:	GANDINI AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.883.539/0001-36
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	GANDINI AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.883.539/0001-36
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORDAS DE CASTRO
CPF/CNPJ:	894.021.971-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	29/12/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/12/2020
Valor Nominal do Boletó:	103,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	103,00
Valor Pago (R\$):	103,00
Identificação do Pagamento:	GANDINI

Data/hora da operação:	29/12/2020 20:07:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	064886060
Chave de segurança:	CRHG8VYGUWCFXPPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Três Corações

"Terra do Rei Pelé"

TERMO DE ADESÃO – LEI ALDIR BLANC

Eu **MAURO BORBA DE CASTRO**, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º **10.386.629**, inscrito no CPF sob o n.º **894.021.971-68**, na qualidade de Representante Legal da **MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **12.059.359/0001-13**, com sede na **AVENIDA LEONOR, Nº 480 A, JARDIM DAS MAGNOLIAS**, declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital de Chamamento n.º 0001/2020, baseado na Lei Federal n.º 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc e comprometo-me a executar o referido projeto na forma proposta, a não transferir a terceiros as obrigações assumidas e comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura do Município de Três Corações qualquer fato que implique a descontinuidade do projeto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, observando a legislação pertinente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Três Corações, 14 de Dezembro de 2020.

MAURO BORBA DE CASTRO

12.059.359/0001-13

ANEXO IV - EDITAL Nº 001/2021
Ítem 1 - Serviços

Os critérios para aprovação no inciso II são os casos:
 Cnae : Produção musical / Estúdio de Fotografia e Vídeo / Filmagem /
 Produção de eventos / Estúdio de áudio e vídeo

**Comprovação de pelo menos 1 ano com: Prints no facebook (ou
 redes Sociais), Nota fiscal ou contrato que comprove a atividade,
 Mídias no youtube , ou plataformas**

NOME DO PROPONENTE	
Mauro Borba de Castro	
NOME DO ESPAÇO	
Mauro Borba de Castro – (Na Festa Eventos)	
CNPJ	
12.059.359/0001-13	
NATURALIDADE	CPF
Cuiabá-MT	894.021.971-68
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	TELEFONE DE CONTATO
1038662-9	35-9.9902-3715
E-MAIL	
mauro@nafestatc.com.br	
ENDEREÇO	
Av. Leonor 480 – Jardim das Magnolias – Três Corações - MG	
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO TRABALHO	
Explicando quais atividades artístico culturais o Proponente realiza	
<p>Locação de Material para eventos: mesas, cadeiras, tendas, banheiros químicos.</p>	

CONTRAPARTIDA

Descreva qual será a contrapartida que realizará para alunos de Escolas Públicas após o distanciamento social. Essa contrapartida será mensurável em 10% do valor total recebido como subsídio.

Montagem de materiais para eventos escolares (instalação de tendas, banheiros químicos, mesas e cadeiras).

DADOS BANCÁRIOS

A conta somente poderá ser no nome do proponente

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	POUPANÇA
Caixa Econômica Federal	Ag:0156 OP:003	C/C:765-3	

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE TRÊS CORAÇÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Judicial Eletrônico 0010109-79.2021.5.03.0147

Em 15 de abril de 2021, através da plataforma Zoom Video Communications, sob a direção do Excelentíssimo Juiz do Trabalho Dr. JOSE RICARDO DILY, realizou-se audiência relativa a **Consignação em Pagamento** ajuizada por **MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168** em face de **LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA**.

Audiência iniciada às 11h45min.

Compareceu o(a) consignante MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168, acompanhado do(a) advogado(a), Dr(a). WILIAN FERNANDO FERREIRA ALVES, OAB nº 111170/MG.

Compareceu o(a) consignatária LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA acompanhado do(a) advogado(a) Dr(a). THALITA PEREIRA GONZAGA REIS, OAB nº 202126/MG.

As partes decidiram pôr fim à lide mediante **TRANSAÇÃO** ajustada nos termos e condições seguintes:

1. O(a) consignatário(a) aceitou receber a importância depositada em juízo, no importe de R\$535,98.
2. O(a) consignante se compromete a receber a CTPS da consignatária no escritório do procurador da mesma até o dia 16/04/2021, para que a consignante proceda à baixa com data de 11/02/2021, devolvendo-a à(o) consignatária(o) até o dia 26/04/2021, no mesmo local, juntamente com as guias TRCT (demissão por justa causa).
3. Obrigação de cada parte de arcar com os honorários de seu advogado.
4. **O consignatário outorga quitação pelos valores e documentos recebidos, ressalvado expressamente seu direito de postular em ação própria todas as parcelas trabalhistas que entender de direito, inclusive discutir a modalidade da demissão.**

O Juiz do Trabalho HOMOLOGOU ESTA TRANSAÇÃO nos termos e condições nela ajustados (CLT, art. 831, parágrafo único).

ALVARÁ PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA JUDICIAL

O Dr. JOSE RICARDO DILY, Juiz do Trabalho Titular da VARA DO TRABALHO DE TRÊS CORAÇÕES-MG, autoriza o BANCO DO BRASIL, à vista e de posse deste alvará por ele assinado nos autos do Processo 0010109-79.2021.5.03.0147, a entregar a LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA (CPF: 053.974.446-85) **todo** saldo existente na conta judicial de número 31001279012680001 efetuado por MAURO BORBA DE CASTRO.

Três Corações, 15/04/2021.

JOSE RICARDO DILY

Juiz do Trabalho

Obrigação do(a) consignante(a) de comprovar nos autos, em 30 dias, sob pena de execução, o recolhimento das contribuições previdenciárias incidente sobre as parcelas salariais, conforme cópia do TRCT.

Considerando que, à vista das parcelas indenizatórias discriminadas, não haverá contribuições previdenciárias ou que o valor daquelas devidas será inferior a R\$20.000,00, fica dispensada a intimação da União para manifestar-se por meio da PGF, nos termos do artigo 1º da Portaria 582/2013 do Ministério da Fazenda.

Custas pelo(a) consignante no importe de R\$ 10,72, calculadas sobre R\$ 535,98, que deverão ser recolhidas no prazo de 30 dias, sob pena de execução.

Após cumpridas todas as obrigações e efetuados todos os pagamentos, arquivem-se os autos.

Nada mais.

JOSE RICARDO DILY

Juiz do Trabalho

Ata redigida por YEDDA AIRES DUARTE POLI, Secretário(a) de Audiência.



Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA DEPUTADO RENATO AZEREDO 805 PERO TRÊS CORAÇÕES - MG	03.544.105/0001-08 37410-000	Vencimento 15/09/2021	Valor do Documento 405,26
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,27%/dia Não conceder desconto.	Data de Emissão 14/09/2021	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3180/463302		
	Nosso Número 2907-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador MAURO BORBA DE CASTRO	Número do Documento 15295	
Endereço AVENIDA LEONOR 408 A		
Bairro / Distrito JARDIM DAS MAGNOLIAS		
Município TRÊS CORAÇÕES	UF MG	CEP 37410-001
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31803 01046.330203 00290.700012 6 87440000040526

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário AUTO POSTO PERO LTDA 03.544.105/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3180/463302
Data do documento 14/09/2021	N. documento 15295	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 14/09/2021	Nosso número 2907-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 405,26
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/09/2021 Juros 0,27%/dia Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3180 SICOOB CREDIVAR					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MAURO BORBA DE CASTRO AVENIDA LEONOR 408 A JARDIM DAS MAGNOLIAS TRÊS CORAÇÕES - MG Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 / 003 / 00000765-3

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585006 91913.473178 1 86020000053598
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO . DEPOSITO JUDICIAL
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 3A. REGIAO. MG . P
CPF/CNPJ:	01.298.583/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. . SETOR PUBLICO RJ
CPF/CNPJ:	00.000.000/4906-95
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO
CPF/CNPJ:	01.298.583/0001-41
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	26/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	24/02/2021
Valor Nominal do Boleto:	535,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	535,98
Valor Pago (R\$):	535,98
Identificação do Pagamento:	DEPOSITO JUDICIAL

Data/hora da operação:	24/02/2021 16:12:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	055474539
Chave de segurança:	ZM9T9GGWK028CQHX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Nome:	MAURO BORBA DE CASTRO
Conta de débito:	0156 003 00000765-3

Representação numérica do código de barras:	75691.31803 01046.330203 00290.700012 6 87440000040526
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO PERO LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO PERO LTDA
CPF/CNPJ:	03.544.105/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	MAURO BORBA DE CASTRO
CPF/CNPJ:	12.059.359/0001-13

Data do Vencimento:	15/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	405,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	405,26
Valor Pago (R\$):	405,26

Data/hora da operação:	14/09/2021 12:04:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057270460
Chave de segurança:	237E09W8R40WKZ6X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Três Corações, 14 de setembro de 2021.

Ofício: Lei Aldir Blanc

De: MAURO BORBA DE CASTRO
MAURO BORBA DE CASTRO
CNPJ – 12.059.359/0001-13

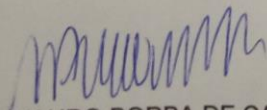
Para: Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura
Márcio Henrique Pereira Oliveira

Assunto: Justificativa dos gastos da prestação de contas da Lei Aldir Blanc 2020

Ressaltando que a documentação anterior enviada, não era gasto judicial como foi dito, e sim pagamento de funcionária que ao ser demitida negou-se a receber seus direitos, no entanto tal acerto foi feito de forma legal (segue documentação anexada) e assim, o gasto da quantia recebida da lei Aldir Blanc 2020, justamente empregado conforme acordado nos termos.

Caso não aceite tal documentação, está sendo enviada a comprovação de óleo diesel, que também está anexado: nota, comprovante de pagamento e boleto da atividade de compra realizada também com tal recurso financeiro empregado.

Atenciosamente,



MAURO BORBA DE CASTRO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PERO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00015295 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

AUTO POSTO PERO LTDA AV. DEP.RENATO AZEREDO Nº 805 PERO - TRES CORACOES/MG CEP: 37410000 TEL.: 3532321677

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00015295-FL1/1
SÉRIE 1

 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3121 0903 5441 0500 0108 5500 1000 0152 9510 0019 9490

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214338761496 14/09/2021 10:18:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6930554140095	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.544.105/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168		CNPJ/CPF 12.059.359/0001-13	DATA DA EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO AV LEONOR, 480 LETRA A		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS MAGNOLIA	CEP 37410001
MUNICÍPIO TRES CORACOES	FONE/FAX 3599902371	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023327290016
			DATA DA ENTREGA 14/09/2021
			HORA DE SAÍDA 10:18:39

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,26
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 405,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	<input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000006	OLEO DIESEL B S10	27101921	060	5929	L	76,4800	5,299	405,26	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
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 60,78 (14,9%) FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 60,78 LEI 12741/2012. NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 209465 209499 209411	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz da Vara do Trabalho de Três Corações – MG

MAURO BARBOSA DE CASTRO, empresário individual, inscrito no CNPJ sob o número **12.059.359/0001-13**, com sede na **Av. Leonor, 480, Jardim das Magnólias**, em **Três Corações, MG, CEP 37418-122**, pelos advogados abaixo assinado, vem perante a Vossa Excelência propor

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, em face de **LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA**, portadora da CTPS nº1420660 série 0030-MG, CPF 053.974.446-85 e PIS 164.037.787.58, residente na **Rua José Adelaide, 665, bairro Santo Afonso**, em **Três Corações, MG, CEP 37416-054**, pelos motivos fáticos e jurídicos abaixo expostos:

A Consignatária foi admitida aos serviços da Consignante em **04 de julho de 2019**, e, em **11 de fevereiro de 2021**, comunicada da sua dispensa por justa causa.

Cuida-se analisar que o Empregador agendou com a colaboradora, para a devida formalização da dispensa motivada, todavia a mesma realizou o exame demissional e, se negou a assinar o termo de rescisão, bem como receber suas verbas rescisórias.

A obrigação que serve de fundamento a presente ação é, portanto, a de dar coisa ou quantia devida e, em regra, a impossibilidade de fazê-lo pelos meios normais, o que ocorreu *in casu*.

Destarte, o que o empregador pretende na verdade, é proporcionar a formalidade rescisória, para que surtem seus efeitos legais.



Do Pedido

Desta forma, e pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, vem o Consignante, disponibilizar o TRCT referente à importância de R\$535,98, (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), para a Consignatária, bem como, o valor devido em depósito realizado à disposição deste juízo.

O Consignante está economicamente embaraçado, portanto pede os benefícios da **JUSTIÇA GRATUITA**, nos termos das Leis n.º 5.584/70 e 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei n.º 7.510/86.

Pelo exposto, o Consignante requer a Vossa Excelência a Notificação da Consignatária, no endereço alhures fornecido, para responder aos termos desta ação, comparecendo à audiência que for designada e receber o que lhe é de direito, ou apresentar defesa, querendo, sob pena de revelia e confissão, para a final se ver condenada no pedido.

Protestando por todas as provas permitidas em direito, juntando documentos, e dando à causa o valor de **R\$535,98, (quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos)**.

E. deferimento.

Três Corações, 23 de fevereiro de 2021.

pp. Wilian Fernando Ferreira Alves
OAB/MG 111.170

pp. Euler Cunha Maciel
OAB/MG 142.391

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 12059359000113		02 Razão Social/Nome MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA LEONOR, nº 480				04 Bairro JARDIM DAS MAGNOLIAS	
05 Município Três Corações		06 UF MG	07 CEP 37418-112	08 CNAE 7739003	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16403778758		11 Nome LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE ADELAIDE, nº 665				13 Bairro SANTO AFONSO	
14 Município Três Corações		15 UF MG	16 CEP 37416054	17 CTPS(nº, série, UF) 1420660 - 0030 - MG	18 CPF 05397444685
19 Data de Nascimento 15/07/1979		20 Nome da Mãe NEUZA DE JESUS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.108,26		24 Data de Admissão 04/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2021	26 Data de Afastamento 11/02/2021	27 Cód. Afastamento JC2
28 Pensão Alim. (%) (TRCT)		29 Pensão Alim. (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 912005087982284		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 09017157000102 - SINDICATO DOS TRAB COM VAREJ E ACAT DE TRES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 11 dias e 0 hs/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 0 %	0,00	54 Adic. de Periculosidade 0 %	0,00	55 Adic. Noturno 0 Horas a 0 %	0,00
56.1 Horas Extras 0 Horas a 0 %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	18,80
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. 2021 - 0/12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7/12 avos	387,89
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/07/2020 a	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	129,29	69 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	535,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 0 dias	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF Sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	0,00
				VALOR LÍQUIDO	535,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 12059359000113	02 Razão Social/Nome MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16403778758	11 Nome LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1420660 - 0030 - MG	18 CPF 05397444685	19 Data de Nascimento 15/07/1979	20 Nome da Mãe NEUZA DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida por justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2021	26 Data de Afastamento 11/02/2021	27 Cód. Afast. JC2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 535,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

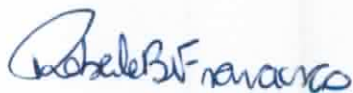
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Revisão: A empregada não concordou em assinar a rescisão e receber as verbas rescisórias.

TC, 9/02/2021



Roberta Betânia Silva Francisco
Contabilista
CRC MG 100475

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Recibo de Entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social

Artigos 29, 32, 33 e 36 do Dec. Lei 5432 - CLT

CTPS N.º 1420660

Série 0030

Nome LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA

Recebemos a CTPS acima, para anotações, a qual será devolvida no prazo estabelecido pela lei.

_____, _____ de _____ de _____

MAURO BORBA DE CASTRO 89402197168

Recebi em devolução a minha CTPS com as anotações devidas.

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
“Terra do Rei Pelé”
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Parecer de Fiscalização da Prestação de Contas
Lei Federal 14.017/2020, inciso II – subsídio – Lei Aldir Blanc

Beneficiária: MAURO BORBA DE CASTRO - CNPJ 12.059.359/0001-13

Responsável: MAURO BORBA DE CASTRO – CPF 894.021.971-68

Endereço: Av Leonor, nº 480 – Jardim das Magnólias

No exercício da atribuição conferida pelo Regulamento da Prestação de Contas da verba recebida pelo beneficiado do inciso II, do *caput* do art. 2º, da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc (Decreto Municipal nº 4.241/2021) a esta Secretaria, em exame da documentação apresentada, emite neste ato seu

PARECER FINAL

A empresa em epígrafe teve sua prestação de contas apresentadas tempestivamente e, em análise preliminar foi **aprovada com ressalvas**, de acordo com Parecer encaminhado à mesma por meio do Of. nº 0020/2021/SELTC, de 31/08/2021, para os fins de exercício do direito concedido pelo art. 7º, da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021).

Em apreciação da resposta/justificativa, em 14/09/2021, houve atendimento integral da pendência apontada na análise preliminar referida, mediante justificativa da despesas glosada do item 7 do formulário da prestação de contas, por se tratar de fato de uma rescisão de contrato de trabalho do empregado LEOZINA DE ALMEIDA SOUZA, mediante consignação em pagamento – processo nº 0010109-78.2021.5.03.0147, despesa permitida e elencada no art. 13 do Decreto Municipal nº 4.241/2021, tem-se por PARECER FINAL como **APROVADA** a prestação de contas.

Posto isto, esta Secretaria encaminha este Parecer da Fiscalização ao Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, a fim de que, após seu parecer, a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura possa incluí-lo no Relatório Final de Gestão de que trata o art. 16, do Decreto Federal nº 10.464/2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
"Terra do Rei Pelé"
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Por fim, oportuno informar a exigência do art. 18, do já citado Decreto Federal, para a guarda pelo prazo de 10 (dez) anos, de toda documentação física apresentada pelo beneficiários dos recursos.

Este o parecer desta secretaria.

Três Corações, 18 de março de 2022.


Vitor Marcelino
Sec. M. de Controle Interno