



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

ACADEMIA MOVIMENTO - CNPJ 21.706.546/0001-32

Responsável – PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF – 948.861.566-49

**Da análise:**

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$6.071,63 (seis mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos) no dia 28 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 19 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 19 de abril de 2021.

As despesas foram aplicadas de acordo com o Artigo 13 enquadradas nos inciso I ao inciso XXXII do decreto, **EXCETO** os itens 01 e item 2 da folha um do Formulário da prestação de contas, relatadas a seguir:

- 1 – documento 000029857 - aquisições de CLIMATIZADOR DE AR PROFISSIONAL no valor de R\$1.291,87 ( Mil duzentos e noventa um reais e oitenta sete centavos).

Por considerar **material permanente**, que em razão de seu uso corrente não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a 2 (dois) anos.

- 2 – aquisições de Aparelho glúteo 4 apoios no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Por considerar **material permanente**, que em razão de seu uso corrente não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a 2 (dois) anos, enquadrando no parágrafo único do Artigo 13 do decreto 4.241/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

Também não foi apresentado, para verificação desta secretaria, plano de trabalho de aplicação dos recursos, que pudesse evidenciar a inclusão dessas despesas no inciso XXII do Art.13.

Assim **sugerimos** que o Comitê Gestor **avalie** a necessidade da devolução destes recursos, item 1 e 2, por não estarem contemplado no inciso XXII do Artigo 13 do decreto nº 4.241/2021.

XXII – compra de ferramentas essenciais para a atividade de trabalho e aprovadas no plano de trabalho.

Desta forma fica aprovada a prestação de contas da empresa ACADEMIA MOVIMENTO - CNPJ 21.706.546/0001-32, **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:35276550  
697

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR.YOU.DIGITAL, ou=Peperca1, ou=1731591000130, cn=JOSE AUGUSTO DE MOURA:35276550697  
Data: 2021.06.15 11:19:17 -0300

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: ACADEMIA MOVIMENTO

CNPJ Espaço: 21.706.546/0001 -32

Nome do Responsável: PAULO SÉRGIO DE SOUZA

CPF: Responsável: 948.861.566-49

Valor recebido: R\$ 6.071,63

Data de recebimento do Subsídio: 28/12/2020

Item *	N° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	000029857	30/12/2020	R\$1.291,87	Frigelar Comércio e Indústria Ltda – climatizador de ar profissional. <i>OK (Resolva)</i>
2	000.001.056	04/01/2021	R\$ 4.000,00	Ricardo de Paula Carvalho – Aparelho Glúteo 4 Apoios. <i>OK (Resolva)</i>
3	604785481	04/01/2021	R\$234,74	OI MÓVEL – Usado para atendimento e divulgação em redes sociais da empresa. <i>OK</i>
4	0000000006242	05/01/2021	R\$110,00	Honorários de serviços contábeis ( Soma Contabilidade ) <i>OK</i>
5	56873972	07/01/2021	R\$75,00	Conecta Provedor de internet <i>OK</i>
6	3621	07/01/2021	R\$130,00	Robson R. Reis – Sistema de Alarme - Segurança <i>OK</i>
7	001.20.74935595-7	07/01/2021	R\$ 52,67	Companhia de saneamento de Minas Gerais - copasa <i>OK</i>
8	001221	19/01/2021	R\$ 1.030,00	João Machado Imóveis - Aluguel <i>OK</i>
9	07.20.21004.1192209-6	19/01/2021	R\$ 809,36	Documento de Arrecadação do Simples Nacional <i>OK</i>
10	263829668	25/01/2021	R\$267,27	Cemig Distribuição S.A. – Energia Elétrica <i>OK</i>
11	6014691a-11ea-450b-8090-2dc5a81c6cf6	29/01/2021	R\$200,00	Pagamento de Colaborador ( Professor) Márcio Henrique Vivas referente a hora/aulas dadas <i>OK</i> <i>sem comprovação</i>
12	01	08/02/2021	R\$ 80,00	Honorários de serviços contábeis ( Kamila Augusta de Novais <i>OK</i>
Total			R\$ 8.280,21	

\*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, 19 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

**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: ACADEMIA MOVIMENTO ✓

CNPJ Espaço: 21.706.546/0001 -32

Nome do Responsável: PAULO SÉRGIO DE SOUZA

CPF: Responsável: 948.861.566-49

Valor recebido: R\$ 6.071,63

Data de recebimento do Subsídio: 28/12/2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	625593890	03/02/2021	R\$234,74	OI MÓVEL – usado para atendimento e divulgação da empresa. OK
2	3602	09/02/2021	R\$130,00	Robson R. Reis – Sistema de Alarme - Segurança OK
3	001.21.04653137-7	09/02/2021	R\$ 47,94	Companhia de saneamento de Minas Gerais - copasa OK
4	56898761	09/02/2021	R\$ 75,00	Conecta Provedor de internet OK
5	001318	22/02/2021	R\$ 1.030,00	João Machado Imóveis - Aluguel OK
6	271619351	23/02/2021	R\$ 300,24	Cemig Distribuição S.A. – Energia Elétrica OK
7	28068890000103351	28/02/2021	R\$347,00	Conselho Regional de Educação Física OK
8	646245559	03/03/2021	R\$238,87	OI MÓVEL – usado para atendimento e divulgação da empresa. OK
9	02	04/03/2021	R\$80,00	Honorários de serviços contábeis ( Kamila Augusta de Novais OK
10	56898760	09/03/2021	R\$75,00	Conecta Provedor de internet OK
11	3703	09/03/2021	R\$135,00	Robson R. Reis – Sistema de Alarme - Segurança OK
12	001.21.11438923-2	15/03/2021	R\$ 63,41	Companhia de saneamento de Minas Gerais - copasa OK
Total			R\$ 2.757,20	

\*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, 19 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_



### 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: ACADEMIA MOVIMENTO

CNPJ Espaço: 21.706.546/0001 -32

Nome do Responsável: PAULO SÉRGIO DE SOUZA

CPF: Responsável: 948.861.566-49

Valor recebido: R\$ 6.071,63

Data de recebimento do Subsídio: 28/12/2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	279458317	25/03/2021	R\$ 244,72	Cemig Distribuição S.A. – Energia Elétrica <i>OK</i>
2	665955185	05/04/2021	R\$234,74	OI MÓVEL – USADO PARA ATENDIMENTO E DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS. <i>OK</i>
3	56898759	09/04/2021	R\$75,00	Conecta Provedor de internet <i>OK</i>
4	60516297-4c37-44d1-a027-9d06bf5513c0	16/04/2021	R\$ 80,00	Pagamento de Colaborador ( Professor) Márcio Henrique Vivas referente a hora/aulas dadas <i>OK</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Total			R\$ 634,46	

\*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, 19 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

# FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ROD JORGE LACERDA, 1208  
Modulo A Galpao 02- ESPINHEROS  
88317-100 - ITAJAI/SC  
Tel.:51 3058 8999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000029857

SÉRIE 5

FOLHAS 1 / 1

Reservado ao Fisco



CHAVE DE ACESSO

42201292660406004963550050000298571000266680

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 PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200215058441	30/12/2020	11:36:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 260206679	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 0010228811058	CNPJ 926604060049-63	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO SERGIO DE SOUZA	CNPJ/CPF 948861566-49	DATA DE EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO CASEMIRO AVELAR FILHO 38 2º andar	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37410-135
MUNICÍPIO TRES CORACOES	FONE/FAX 88454289	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

## FATURA

DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR	DUPL	VENCTO	VALOR
000298/1	30/12/2020	1.291,87									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.291,87	VALOR DO ICMS 51,67	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.099,30
VALOR DO FRETE 192,57	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.291,87

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA 3	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT U	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 898239180003-06
ENDEREÇO Avenida Plinio Kroeff 1655 - Rubem Berta	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962615722		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO 5	PESO BRUTO 17,44	PESO LÍQUIDO 16,94

## DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
B161351	ECL450M PRO 127V - CLIMATIZADOR DE AR PROFISSIONAL EOS ECL450M 45L 127V	84796000	100	6.108	Pc	1,00	1.099,3000	1.099,30	1.291,87	51,67	0,00	4,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Arquivos XML e PDF baixar em <a href="http://www.frigelar.com.br/nfe">www.frigelar.com.br/nfe</a> VENDEDOR Frigelar Comercio e Industria Prezado cliente - seu material saiu intacto da nossa empresa. Confira a mercadoria na entrega, na presença da equipe da transportadora, não aceitamos reclamações posteriores. Produtos com etiquetas violadas poderão perder a garantia de fábrica. Não nos responsabilizamos por danos ou materiais quebrados. Estas ocorrências são cobertas pelo seguro da transportadora, certificamos que o(s) produto(s) esta(o) adequadamente embalado(s) e acondicionado(s) para suportar os riscos de carregamento, transporte, transbordo e descarregamento. Grupo de embalagem II etc. item II art 22 OV004649701 RESPONSÁVEL Frigelar Comércio e Indústria. Pedido MKTP LUSR. TRANSPORTADOR ENTRAR EM CONTATO COM O CLIENTE NO FONE (88) 4542-89 E AGENDAR A ENTREGA. ICMS inter estadual para o estado de RS 180,86.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**RICARDO DE PAULA  
CARVALHO**

AVENIDA FRANCISCO VIEIRA GUERRA, 100 - - JARDIM  
NOVA MACHADO, Machado, MG - CEP: 37750000 - Fone/Fax:  
3532954015

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.056

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 0118 5924 8500 0115 5500 1000 0010 5615 0008 1024

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131213976419716 - 04/01/2021 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
3901753170058

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

18.592.485/0001-15

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ACADEMIA MOVIMENTO ( PAULO SÉRGIO DE SOUZA)		CNPJ/CPF 21.706.546/0001-32	DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, 38 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37410-135	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/01/2021
MUNICÍPIO Tres Coracoes	PHONE/FAX 988454289	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00

**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 4.000,00	
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 4.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL RODO MINAS	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

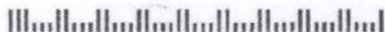
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
166	GLUTEU 4 APOIOS C /60 KG- RPC SPORTS	95069100	0400	5102	UN	1,0000	4.000,0000	4.000,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 340519	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: TRANSPORTADOR A 300,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
 PAULO SERGIO DE SOUZA  
 RUA ALFREDO THIAGO FILHO 184 CA 184  
 STO AFONSO  
 37416-050 - TRES CORACOES - MG



7200039896 00000 000000000000 10 151220

AD: 00010430

**NO OI PLACE,  
 VOCÊ ENCONTRA  
 SOLUÇÕES  
 PRA SUA VIDA  
 DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados,  
 parcele em até 10 vezes e compre  
 de forma fácil e segura.

ACESSE OIPLACE.COM.BR E APROVEITE

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI MAIS</b>	<b>129,74</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
+ Serviços Adicionais	105,00
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>234,74</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>234,74</b>

PAULO SERGIO DE SOUZA  
 CPF: 948.861.566-49  
 NÚMERO DO CLIENTE: 2235489346  
 NÚMERO DA FATURA: 604785481  
 N° PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401314139148

**CÓDIGO MINHA OI  
 401314139148**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
 Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo,  
 conta detalhada, histórico de consumo e  
 muito mais.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2020	234,74
Nov 2020	234,74
Out 2020	234,74
Set 2020	234,74
Ago 2020	234,74
Jul 2020	234,74

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
PAULO SERGIO DE SOUZA	DEZ/2020	04/01/2021	234,74

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401314139148**

**OI MÓVEL S.A.**

S: Setor Comercial Norte S/N - Asa  
 Norte  
 Brasília - DF - CEP: 70739000  
 CNPJ: 05.423.953/0001-11  
 Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
 Inscrição Municipal:

**OI MÓVEL S.A.**

Prça Milton Campos 15 - Serra  
 Belo Horizonte - MG - CEP: 30120040  
 CNPJ: 05.423.953/0163-87  
 Inscrição Estadual: 002.022.042.00-73  
 Inscrição Municipal: 184.256.00-23

84620000002-0 34740113223-3 54893460604-5 78548100100-2





# Comprovante de pagamento

04 JAN 2021, 07:31

Valor

**R\$ 234,74**

Pagador

PAULO SERGIO DE SOUZA 94886156649

Agência

0001

Conta

44286714-7

## III Documento

Favorecido

OI CEL

Código do boleto

84620000002034740113223354893460

6045785481001002

**Código de autenticação**

5ff2ee99-6174-4145-9a3e-09aecf5439

6d

Nu Pagamentos S.A

CNPJ 18.236.120/0001-58

*comprovante - N° 012*

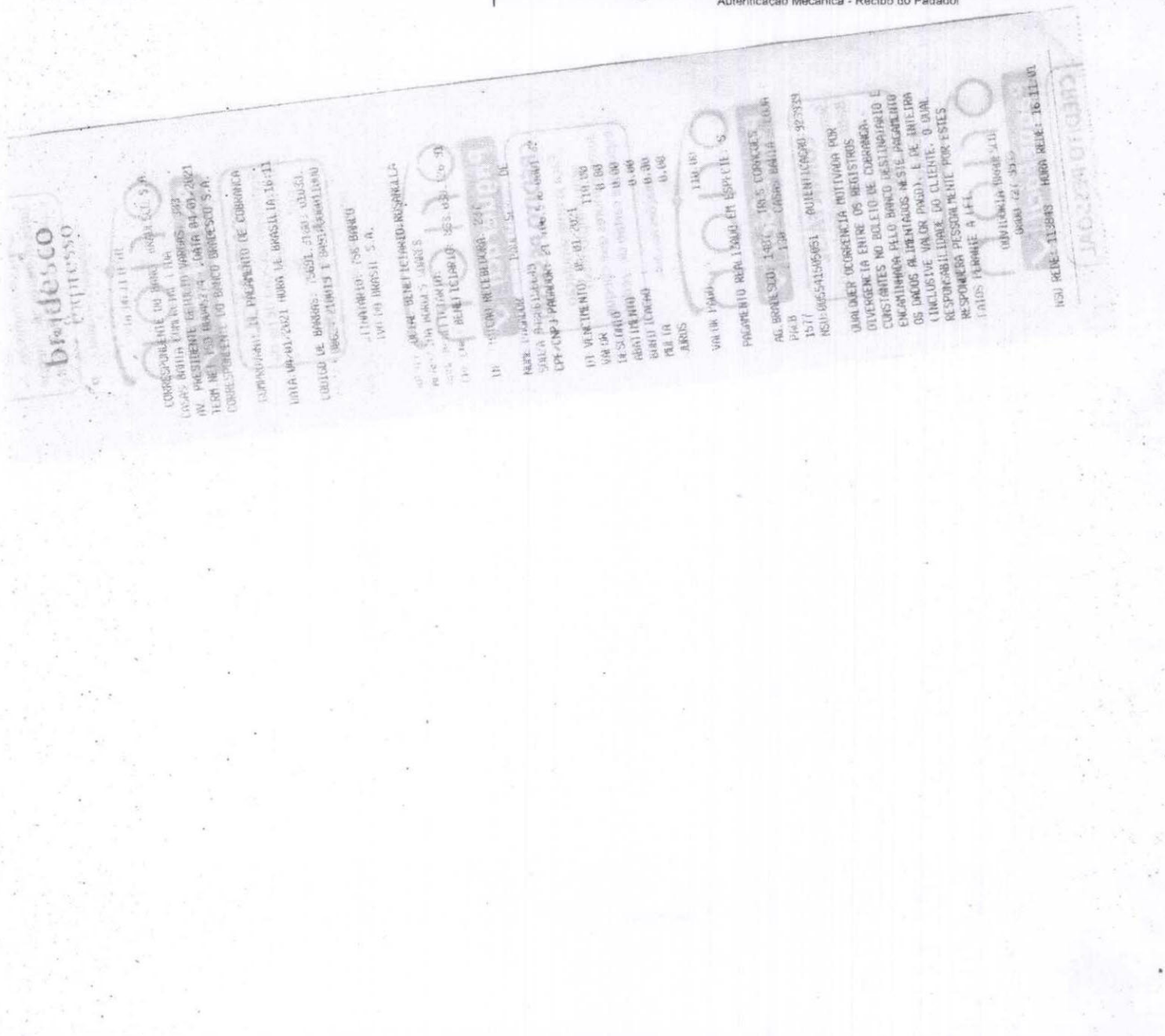


756-0

75691.31803 01038.737100 00624.210019 1 84910000011000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					05/01/2021	
Beneficiário ROSANGELA APARECIDA BORGES SOARES					833.038.126-91	
Endereço: Rua DOM PEDRO II, 352 - JARDIM EL DORADO - TRES CORACOES/MG - CEP: 37410-000					Coop. Conveniada/Código beneficiário	
					3180-1/00038737-1	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
17/12/2020	0000000006242	DSI	N	17/12/2020	0006242-1	
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
BLUCREDI	1	R\$			110,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de R\$0,04 ao dia. Multa de R\$0,36.					(-) Outras Deduções	
SOMA CONTABILIDADE					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador			CPF/CNPJ	Código de Baixa		
PAULO SERGIO DE SOUZA 94886156649			21.706.546/0001-32			
Rua CASEMIRO AVELLAR FILHO			38	CENTRO		
37410-000 TRES CORACOES			MG			
Sacador			CPF/CNPJ	Código de Baixa		
Avalista						

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador



**(35) 3235-2930**  
**3232-1992**  
**99744-2930**

**Fibra Óptica**  
**PROVEDOR DE INTERNET**

**CONECTA**

Av. Haroldo Resende, 413 - Santa Tereza -



ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA MOVIMENTO - CNPJ: 07.759.753/0001-24 RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, 83 - CENTRO Três Corações / MG - CEP: 37410135	ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA Pagador	Numero do documento 6898761	Autenticar no Verso.
--	--	--------------------------------	----------------------

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

087-664505821-0  
 HORA DE 08:58:33  
 TERN 0020882

07/JAN/2021

LOT. 11.00150179-3  
 LOCALIDADE: TRÊS CORAÇÕES  
 AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 2379148709 90005687398  
 72082232709 3 84366000067500

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: TC CONECTA  
 RAZÃO SOCIAL: TC CONECTA  
 CNPJ: 08.337.649/0001-04

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA  
 RAZÃO SOCIAL: ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA  
 CNPJ: 07.759.753/0001-24

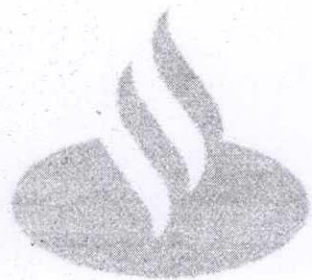
DATA DE PAGAMENTO: 07/JAN/2021  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2021

VALOR NOMINAL: 75.00  
 JUROS: 0.00  
 IOF: 0.00  
 MULTA: 0.00  
 DESCONTO: 0.00  
 ABATIMENTO: 0.00  
 VALOR CALCULADO: 75.00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 75.00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 007-664505821-0

VITA DO CLIENTE

Beneficiário Robson R. Reis ME - CNPJ/CPF: 15625475000140 Rua Carajás, 205 - Parque São José - 37410-550 - Três Corações - MG		Vencimento 10/01/2021
Pagador PAULO SERGIO DE SOUZA	Número do Documento 3621	Nosso Número 0000004468104
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 130,00



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

**CAIXA** loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ab

07/JAN/2021 007-664505825-3  
HORA UF-09:51:07  
TERM 002882

LOT 11 005179-3  
LOCALIDADE: TRÊS CORAÇÕES  
AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
039972762 3390000045  
46810401011 2 84960000013000

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: ROBSON R REIS ME  
RAZAO SOCIAL: ROBSON R REIS ME  
CNPJ: 15.625.475/0001-40

PAGADOR  
NOME: PAULO SERGIO DE SOUZA  
CPF: 948.861.566-49  
DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 07/JAN/2021  
VALOR NOMINAL: 130,00

JURCS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 130,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
007-664505825-3  
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
AV JOSE AUGUSTO 185  
CAPEZINHO  
De 08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00

Fale com a COPASA **115**

PAULO SERGIO DE SOUZA  
R CASSIMIRO AVELAR FILHO, 38LG B  
CENTRO  
TRES CORACOES

37.410.135  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRICULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo		
001.20.74935595-7	22/12/2020	22/12/2020	01/2021	752	0 011 040 940 0	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água			1			0 012 165 473 7	
Esgoto			1				

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PROXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y12L 0810710	22/12/2020 434	24/11/2020 430	22/01/2021	28	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
Jan/2021	4.000	28	142	3	
Dez/2020	3.000	32	93		
Nov/2020	3.000	29	103		
Out/2020	3.000	29	103		
Set/2020	4.000	29	137		
Ago/2020	4.000	32	125		
Jul/2020	1.000	30	33		
Jun/2020					
Mai/2020	7.000	30	233		
Abr/2020	3.000	33	242		
Mar/2020	4.000	28	142		
Fev/2020	4.000	29	137		

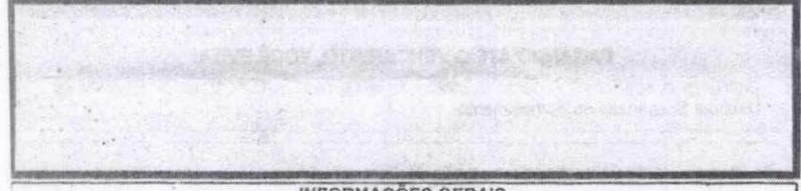
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
142 litros de água	
R\$ 1,50	R\$ 0,38

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
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 0 a 5	4,00000	1	4,00	3,78000	27,00 15,12	0,95000	6,75 3,80	33,75 18,92
SOMA	4,00000		4,00		42,12		10,55	52,67

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		42,12
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		10,55

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,48

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	<b>VENCIMENTO</b> 12/01/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$52,67
--	---------------------------------	---------------------------------------



**INFORMAÇÕES GERAIS**

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	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

007-664505817-2

07/JAN/2021 HORA DE 09:49:46

LOT. 11.005179-3 TERM 002882

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 52,67

825400000004 526700191004

120749355950 731693005928

007-664505817-2

1ª VIA



**JOÃO  
MACHADO**  
IMÓVEIS E  
ADVOCACIA

# RECIBO

VALOR

J.030,00

Nº 901221

Recebi(emos) de Paulo Sérgio de Souza

A quantia de Hum mil e trinta reais

Referente Dg da loc do amor sito R: Casemiro Avelar  
Julho, 38 B, Centro - 10/01/2021

Três Corações, 19 de Junho de 2021

**João Machado Imóveis**  
CPF 450020706-63  
CRECI 10257

**JM IMÓVEIS**  
João Machado  
CRECI 10257  
CPF - 450020706-63

Rua Tabelião Casemiro Avelar, 41 - Centro - Três Corações - MG - Tel.: (35) 3231-1397 / Fax: 3232-6762  
www.jmachadoimoveis.com / jmimoveis@tricolor.com.br / joaomachadoimoveis@gmail.com



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>21.706.546/0001-32</b>	Razão Social <b>PAULO SERGIO DE SOUZA 94886156649</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2020</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2021</b>	Número do Documento <b>07.20.21004.1192209-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2021</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>809,36</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2020	235,28			235,28
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2020	141,17			141,17
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	132,70			132,70
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	28,70			28,70
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 12/2020	271,51			271,51
<b>Totais</b>		<b>809,36</b>			<b>809,36</b>

VIA BANCO  
COBAN:022386 LOJA:000072 PDV:001230  
19/01/2021 BANCO DO BRASIL 10:23:07  
001255424 CORRESPONDENTE BANCARIO 0281

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: DAS - SIMPLES NACIONAL

85850000008 09360328210 20072021004  
11922096752  
NR. DOCUMENTO 721,230  
NR. CONVENIO 100,889-7  
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021  
VLR. DO PAGAMENTO 809,36

NR. AUTENTICACAO E.76F.3B5.6F4.C72.A6C



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-76  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Antônio - CEP 30.150-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF. 263829668

Controle:

02.144/R4SODBB367/0029

Emissão: 05/01/2021 Impressão: 05/01/2021 11:55:50 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

PAULO SERGIO DE SOUZA

**Nº DO CLIENTE: 7005527235**

RUA CASSEMIRO A FILHO 38 CO B

Nº da Instalação	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Bifásico
3011730495		

CENTRO  
 TRES CORAÇÕES - MG  
 CEP: 37410-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
03/12	05/01	02/02	Tarifa Convencional

MEDIDOR N°: APD126064689

Tipo de Medição	Informações Técnicas			Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	
Energia Elétrica	15204	15437	1	233

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	233	0,93489689	217,80
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			49,47
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,67312576		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			17,12
BANDEIRA AMARELA			0,64

CPF: 948.861.566-49

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AFD9.DF47.FBB7.8C61.E36C.F4FA.DDC3.85C1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
JAN/2021	23/01/2021	R\$ 267,27	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	217,80	25,00	
PASEP	163,35	0,71	
COFINS	163,35	3,29	
Valor (R\$):		R\$ 54,45	
Valor (R\$):		R\$ 1,15	
Valor (R\$):		R\$ 5,37	
Histórico do Consumo			
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2020	240	6,58	29
NOV/2020	259	7,84	33
OUT/2020	209	6,96	30
SET/2020	164	5,65	29
AGO/2020	162	4,90	33
JUL/2020	117	4,03	29
JUN/2020	100	3,44	29
MAI/2020	71	2,15	33
ABR/2020	167	5,86	28
MAR/2020	249	8,30	30
FEV/2020	291	9,09	32
JAN/2020	196	6,32	31
REABSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			

**Informações Gerais**  
 DEZ/2020 Band Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.  
 Tarifa vigente conforme Res Anel n° 2.757, de 18/09/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

via banco  
 COBAN:022386 LOJA:000072 PDV:001230  
 25/01/2021 BANCO DO BRASIL 10:13:36  
 001255424 CORRESPONDENTE BANCARIO 0325

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

83600000002 67270138000 65039019911  
 08056246054  
 NR. DOCUMENTO 721.230  
 NR. CONVENIO 96.462-X  
 DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021  
 VLR DO PAGAMENTO 267,27  
 NR.AUTENTICACAO 3.670.138.70A.190.623





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.981.193/0001-76  
 Inscr. Est. - ISENT 002.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 263829668  
 Controle:  
 02.144/R4SODDB367/0029

Emissão: 05/01/2021 Impressão: 05/01/2021 11:55:50 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762,37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

PAULO SERGIO DE SOUZA

**Nº DO CLIENTE: 7005527235**

RUA CASSEMIRO A FILHO 38 CO B

Nº da Instalação 3011730495	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
03/12	05/01	02/02
		Tarifa Convencional

CENTRO  
 TRES CORACOES - MG  
 CEP: 37410-000

MEIDOR N°: APD126064689

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15204	15437	1	233

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	233	0,93489689	217,80

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	49,47

TARIFFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,67312576
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	17,12
BANDEIRA AMARELA	0,64

CPF: 948.861.566-49

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AFD9.DF47.FBB7.8C61.E36C.F4FA.DDC3.85C1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	23/01/2021	R\$ 267,27

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS	217,80	25,00	R\$ 54,45
PASEP	163,35	0,71	R\$ 1,15
COFINS	163,35	3,20	R\$ 5,37

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Média kWh/dia		
DEZ/2020	249	8,58	29	
NOV/2020	259	7,84	33	
OUT/2020	209	6,96	30	
SEI/2020	164	5,65	29	
AGO/2020	162	4,90	33	
JUL/2020	117	4,03	29	
JUN/2020	100	3,44	29	
MAI/2020	71	2,15	33	
ABR/2020	167	5,36	28	
MAR/2020	249	8,30	30	
FEV/2020	291	9,09	32	
JAN/2020	196	6,32	31	

Informações Gerais

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.  
 Tarifa vigente conforme Res Ansel n° 2.757, de 18/06/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSA AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

via banco  
 COBAN:022386 LOJA:000072 PDV:001230  
 25/01/2021 BANCO DO BRASIL 10:13:36  
 001255424 CORRESPONDENTE BANCARIO 0325

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

83600000002 67270138000 65039019911  
 08056246054

NR. DOCUMENTO 721.230  
 NR. CONVENIO 96.462-X  
 DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021  
 VLR DO PAGAMENTO 267,27  
 NR. AUTENTICACAO 3.670.197.7DA.190.623

# Comprovante de transferência

29 JAN 2021 - 16:59:23

Valor R\$ 200,00

Tipo de transferência Contas do Nubank

## Origem

Nome Paulo Sergio de Souza  
94886156649

Agência 0001

Conta 44286714-7

## Destino

Nome Márcio Henrique Vivas


Agência 0001

Conta 30529595-8

Nu Pagamentos S.A.  
CNPJ 18.236.120/0001-58

Código de autenticação: 6014691b-  
d06f-4899-a8cf-c8e47c1bd886

Estamos aqui para ajudar se você tiver  
alguma dúvida.

Me ajuda 

*Sem  
Comprovante*

011

<b>RECIBO</b>	Nº	01	VALOR	R\$ 480,00
Recebi (emos) de	Paulo Sergio de Souza			
a quantia de	Quarenta e oitenta reais			
Referente à	Serviços Contábil			
e para clareza firmo (amos) o presente.	TC, 08 de fevereiro de 2021			
Assinatura	Karila Augusta de Moraes			
Nome	CPC 122549/0-9		CPF/RG 099.327.376-90	





PAULO

CHEGOU SUA FATURA DA OI  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**JAN/2021**  
CÓDIGO MINHA OI  
401314139148

VENCIMENTO  
**02/02/2021**  
Emissão em 15/01/2021  
Período de 13/12/2020 a 13/01/2021

PAGAR (R\$)  
**234,74**



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
PAULO SERGIO DE SOUZA  
RUA ALFREDO THIAGO FILHO 184 CA 184  
STO AFONSO  
37416-050 - TRES CORACOES - MG



7200039896 00000 00000000000 10 150121

AD: 00010444

**NO OI PLACE,  
VOCÊ ENCONTRA  
SOLUÇÕES  
PRA SUA VIDA  
DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados, parcele em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

ACESSE [OIPLACE.COM.BR](http://OIPLACE.COM.BR) E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI MAIS** 129,74

**OI MÓVEL**

+ Serviços Adicionais 105,00

+ Pacotes Adicionais do Móvel 0,00

**TOTAL DE MENSALIDADES** 234,74

**TOTAL DA SUA FATURA** 234,74

PAULO SERGIO DE SOUZA  
CPF: 948.861.566-48  
NÚMERO DO CLIENTE: 2235489346  
NÚMERO DA FATURA: 625593890  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401314139148

**CÓDIGO MINHA OI  
401314139148**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte seu  
conta detalhada, histórico de consumo e  
muito mais.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jan 2021	234,74
Dez 2020	234,74
Nov 2020	234,74
Out 2020	234,74
Set 2020	234,74
Ago 2020	234,74

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas, Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

034-645077531-2

03/FEV/2021

HORA DE 09:03:46

LOT. 11.005179-3

TERM 025174

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MÓVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 234,74

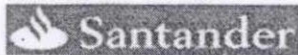
84600000022 347401132233

548934606250 593890001005

034-645077531-2

VIA

FALTA comprovante da Despesa



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Robson R. Reis ME - CNPJ/CPF: 15625475000140 Rua Carajás, 205 - Parque São José - 37410-550 - Três Corações - MG		Vencimento 10/02/2021
Pagador PAULO SERGIO DE SOUZA	Número do Documento 3602	Nosso Número 0000004468473
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 130,00



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

**loterias CAIXA**      **loterias CAIXA**      **loterias CA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

340-327302446-3      HORA DE 09:09:52

09/FEV/2021      TERM 056086

OT. 11.005179-3

LOCALIDADE: TRÊS CORAÇÕES

AG. VINCULADA: 3156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0333972762      33800000045

46847331010 9 85270000013000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: ROBSON R REIS ME

RAZÃO SOCIAL: ROBSON R REIS ME

CNPJ: 15.625.473/0001-40

PAGADOR

NOME: PAULO SERGIO DE SOUZA

CPF: 948.861.556-49

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 09/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 130,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 130,00

VALOR DO PAGAMENTO: 130,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

340-327302446-3

DATA DO CLIENTE

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOSE AUGUSTO 185  
 CAPEZINHO  
 De 08:30 às 12:00 e 14:00 às 17:00

Fale com a COPASA **115**

PAULO SERGIO DE SOUZA  
 R CASSIMIRO AVELAR FILHO, 38LG B  
 CENTRO  
 TRES CORACOES

37.410.135  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.04653137-7	22/01/2021	22/01/2021	02/2021	752

**MATRÍCULA**  
 0 011 040 940 0

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

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 012 165 473 7

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PROXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y12L 0810719	22/01/2021 437	22/12/2020 434	24/02/2021	31	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2021	3.000	31	96
Jan/2021	4.000	29	142
Dez/2020	3.000	32	93
Nov/2020	3.000	29	103
Out/2020	3.000	29	103
Set/2020	4.000	29	137
Ago/2020	4.000	32	125
Jul/2020	1.000	30	33
Jun/2020			
Mai/2020	7.000	30	233
Abr/2020	6.000	33	242
Mar/2020	4.000	28	142

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
3	

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
 96 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,24	R\$ 0,31

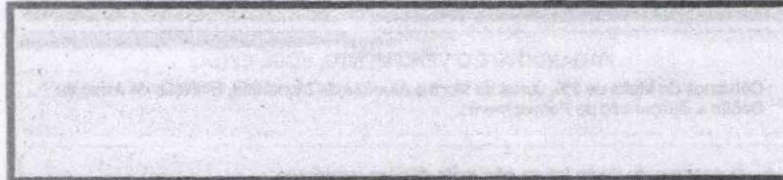
TARIFA									
CÁLCULO COMERCIAL									
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
FIXA 0 a 5	3,00000	1	3,00	3,78000	27,00	11,34	0,95000	6,75	33,75
								2,85	14,19
<b>SOMA</b>	<b>3,00000</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>38,34</b>	<b>9,60</b>	<b>47,94</b>			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		38,34
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		9,60

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,16

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/02/2021	*****R\$47,94



**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					
	Cisq	Coliformes Totais	Ces	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	99	99	99	99	2	99
Analisadas	0	0	0	0	2	0
Fora Padrões	99	99	99	99	0	99
Dentro Padrões						

Observações: \*Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 20h.

340-327302444-7

09/FEV/2021 HORA DE 09:09:27

LOT: 11.005179-3 TERM 056006

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCLADA: 3156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
 VALOR DO PAGAMENTO: 47,94  
 326700000001 479400191009  
 121346531376 731693005928

340-327302444-7

le VIA

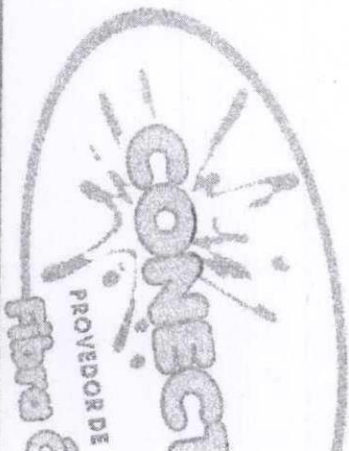
loterias CAIXA



PROVEDOR DE INTERNET

Fibra Óptica

www.conectaprov



(35) 3235-2930  
3232-1992  
99744-2930

Av. Haroldo Resende, 413 - Santa Tereza - Três Corações - MG / 37410-220

Pagador

ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA MOVIMENTO - CNPJ: 07.759.753/0001-2  
 RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, 83 - CENTRO  
 Três Corações / MG - CEP: 37410135

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

340-327302450-1  
09/FEV/2021

HORA DF: 09:11:08

LOT. 11.005179-3

TERM 056086

OCM IDACE: TRÊS CORAÇÕES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BOLETO BANCOS

INSTIT. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379149709 90005689873  
61002232702 9 85270000007500

BENEFICIÁRIO

HOME FANTASIA: TC CONECTA

RAZÃO SOCIAL: TC CONECTA

CNPJ: 08.397.643/0001-04

PAGADOR

HOME FANTASIA: ACADEMIA DE GINASTICA E DAN

RAZÃO SOCIAL: ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA

CNPJ: 07.759.753/0001-24

DATA DE VENCIMENTO: 10/FEV/2021

DATA DE PAGAMENTO: 09/FEV/2021

VALOR NOMINAL: 75,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULO: 75,00

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

340-327302450-1

VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



**JOÃO  
MACHADO**  
IMÓVEIS E  
ADVOCACIA

# RECIBO

Nº 001318

VALOR

1.030,00

Recebi(emos) de Paulo Sergio de Souza

A quantia de Hum mil e trinta reais

Referente Pg da loc do univ. sito R. Casemiro Avelar,  
Julho, 38B, Centro - univ 10/02/2011

Três Corações, 22 de setembro de 2021

**João Machado Imóveis**  
CPF 450020706-63  
CRECI 10257

**JM IMÓVEIS**  
João Machado  
CRECI 10257  
CPF 450020706-63

Rua Tabelião Casemiro Avelar, 41 - Centro - Três Corações - MG - Tel.: (35) 3231-1397 / Fax: 3232-6762  
www.jmachadoimoveis.com / jmimoveis@tricolor.com.br / joamachadoimoveis@gmail.com





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.991.180/0001-10  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barão de Itambé, 1300 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 271619351

Controle:

02.144/R4SODBB367/0029

Emissão: 02/02/2021 Impressão: 02/02/2021 13:11:34 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45 000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

PAULO SERGIO DE SOUZA  
 RUA CASLMIRO A FILHO 38 CO

**Nº DO CLIENTE: 7005627235**

Nº da Instalação: 3011730495  
 Subclasse: Outros Serviços e Outras Ativ  
 Classe Comercial: Comercial Bilasico

CENTRO  
 TRES CORACOES MG  
 CEP: 37410-000

Datas de Leitura: Anterior, Atual, Próxima  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR N°: APD126064689

05/01 02/02 04/03

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15437	15721	1	284

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	284	0,88303971	250,77

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custo de Ilum. Pública	49,47
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	5,33

CPI: 948.861.566-49

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 61AA.A1A3.0988.0323.D9E8.3851.25BB.BA5C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2021	23/02/2021	R\$ 300,24

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	250,77	25,00	R\$ 62,69
PASEP	188,08	0,83	R\$ 1,56
COFINS	188,08	3,81	R\$ 7,16

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
JAN/2021	233	7,06	33	
DEZ/2020	249	8,58	29	
NOV/2020	259	7,84	33	
OUT/2020	209	6,96	30	
SET/2020	164	5,85	29	
AGO/2020	162	4,90	33	
JUL/2020	117	4,03	29	
JUN/2020	100	3,44	29	
MAI/2020	71	2,15	33	
ABR/2020	167	5,96	28	
MAR/2020	249	8,30	30	
FEV/2020	291	9,09	32	

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 017/2021 A Cemig, em atendimento à Lei n° 12.007, de 29/07/09, decantados os débitos do cliente em referência (contrato 5014557803), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

JAN/2021 Band. Amarela - FEV/2021 Band. Amarela

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 18/09/2020.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FACIL, RÁPIDA E SEM  
 ACESSO AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

054-316984129-9

23/FEV/2021

HORA DE 09:39:00

LOT. 11.005179-3

TERM 002880

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 300,24

836900000032 002401300007

299036628111 080562460545

054-316984129-9

1ª VIA

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02806.889008 00103.351177 6 85450000034700

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF 948.861.566-49 R. ALFREDO THIAGO FILHO, 184-STO. AFONSO 37410-000 TRES CORACOES MG				
Beneficiário Final				
Nosso-Número 28068890000103351	Nr. Documento MG005920	Data de Vencimento 28/02/2021	Valor do Documento 347,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço CONS. REG. DE EDUCACAO FISICA 6a R.-CREF6/MG - CNPJ 03.668.152/0001-55 - RUA BERNARDO GUIMARAES, 2766 - SANTO AGOSTINHO - 30140-085 BELO HORIZONTE MG				
Agência/Código do Beneficiário 1229-7 / 603072-6				
Data do documento 21/12/2020	Espécie DOC RC	Aceite N	Data proces. 24/12/2020	
Uso do Banco	Carteira 17-078	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

ANUIDADE 2021 INTEGRAL R\$ 603,07  
A VISTA COM DESCONTO ATE 28/Fevereiro/2021 R\$347,00  
PARCELAMENTO DISPONIVEL  
WWW.CREF6.ORG.BR/ANUIDADE/PARCELAMENTO  
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

## 2ª Via de Boleto de Cobrança Emita sem sair de casa

Para facilitar seu dia-a-dia você pode emitir 2ª Via de Boletos de Cobrança e

Caso o boleto esteja vencido, são informados os valores de multa e juros automa efetuaro pagamento em qualquer banco ou correspondente.

Para atualizar o boleto, acesse [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br)

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

via cliente  
COBAN:022386 LOJA:000072 PDV:001231  
24/02/2021 BANCO DO BRASIL 10:39:05  
001255424 CORRESPONDENTE BANCARIO 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO

001900000902806889000001033511776

85450000034700

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E F 6 R - CREF6/MG

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISIC

CNPJ: 03.668.152/0001-55

PAGADOR:

PAULO SERGIO DE SOUZA

CPF: 948.861.566-49

=====

NR. DOCUMENTO	721,231
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2021
VLR DOCUMENTO	347,00
VALOR COBRADO	347,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A56.FD9.52A.D11.772



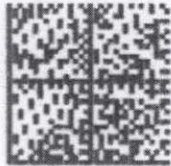
PAULO

CHEGOU SUA FATURA DA OI  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOI](http://www.oi.com.br/MinhaOI)

FATURA DE  
**FEV/2021**  
CÓDIGO MINHA OI  
401314139148

VENCIMENTO  
**04/03/2021**  
Emissão em 15/02/2021  
Período de 13/01/2021 a 13/02/2021

PAGAR (R\$)  
**238,87**



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
PAULO SERGIO DE SOUZA  
RUA ALFREDO THIAGO FILHO 184 CA 184  
STO AFONSO  
37416-050 - TRES CORACOES - MG



AD: 00010410

7200039896 00000 00000000000 10 150221

**NO OI PLACE,  
VOCÊ ENCONTRA  
SOLUÇÕES  
PRA SUA VIDA  
DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados, parcelado em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

ACESSE OIPLACE.COM.BR E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI MAIS</b>	<b>129,74</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
+ Serviços Adicionais	105,00
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>234,74</b>
Descontos e Créditos	-0,62
Multa e Juros	4,75
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>238,87</b>

PAULO SERGIO DE SOUZA  
CPF: 948.861.566-49  
NÚMERO DO CLIENTE: 2235489346  
NÚMERO DA FATURA: 646245559  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401314139148

**CÓDIGO MINHA OI  
401314139148**

[www.oi.com.br/MinhaOI](http://www.oi.com.br/MinhaOI)  
Cadastre-se na Minha OI e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor de sua fatura nos últimos meses

Fev 2021	238,87
Jan 2021	234,74
Dez 2020	234,74
Nov 2020	234,74
Out 2020	234,74
Set 2020	234,74

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At

062-673437126-7

03/MAR/2021 HORA DE 08:56:32

LOT. 11.005173-3 TERM 025174

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 238,87

846500000027 388701132234

548934606466 245559001004

062-673437126-7

13 VIA

loterias CAIXA

911-VOT-00-14-782-349-PP-CTPRO-TJ-046-2010-28-ORIGEM-PRIO-0000-UNICA-PAO-CLASSE-V-MODELO-E-REGRA-3-082-1040-FOLHA-1293

Nº

02

# RECIBO

Valor

\$80.00 #

Recebi (emos) de

Paulo Sergio de Souza

Endereço

A importância de

Oitenta reais

Referente

Honorários Contábeis

Para maior clareza firmo

o presente

TC

04

de

março

de

2021

Emitente

Kamila Augusta de Novais

CPF/RG

099.327.376-90

Assinatura

Kamila Augusta de Novais

122549-0

tilbra



**(35) 3235-2930**  
**3232-1992**  
**99744-2930**

Av. Haroldo Resende, 413 - Santa Tereza - Três Corações - MG / 37410-220

ACADEMIA DE GINASTICA E DANÇA MOVIMENTO - CNPJ: 07.759.753/0001  
 RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, 83 - CENTRO  
 Três Corações / MG - CEP: 37410135

CAIXA Loterias CAIXA Loteri

COMPRANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS  
 INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
 2379148709 900056089873  
 600022232704 3 85550000007500

BENEFICIÁRIO  
 NOME FANTASIA: IC CONECTA  
 RAZÃO SOCIAL: IC CONECTA  
 CNPJ: 08.397.649/0001-04

PAGADOR  
 NOME FANTASIA: ACADEMIA DE GINASTICA E DANÇA  
 RAZÃO SOCIAL: ACADEMIA DE GINASTICA E DANÇA  
 CNPJ: 07.759.753/0001-24

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 09/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 75,00  
 JUROS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 75,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 VIA DO CLIENTE 368-364390620-1

Beneficiário Robson R. Reis ME - CNPJ/CPF: 15625475000140 Rua Carajás, 205 - Parque São José - 37410-550 - Três Corações - MG		Vencimento 10/03/2021	
Pagador PAULO SERGIO DE SOUZA	Número do Documento 3703	Nosso Número 0000004468880	Valor do Documento R\$ 135,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:

erias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar  
368-364330618-0 HORA DE 10:31:05  
09/MAR/2021 TERM 056086

OT. 11.005179-3  
LOCALIDADE: TRÊS CORAÇÕES  
RG. VINCULADA: 3156

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO SANTANDER S.A.  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0339972762 33800000045  
46858031016 1 85550000013500

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: ROBSON R REIS ME  
RAZÃO SOCIAL: ROBSON R REIS ME  
CNPJ: 15.625.475/0001-40

PAGADOR  
NOME: PAULO SERGIO DE SOUZA  
CPF: 942.861.536-48

DATA DE VENCIMENTO: 10/MAR/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 09/MAR/2021

VALOR NOMINAL: 135,00  
JURGS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 135,00  
VALOR DO PAGAMENTO: 135,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
368-364330618-0  
VIA DO CLIENTE

PAULO SERGIO DE SOUZA  
R CASSIMIRO AVELAR FILHO, 38LG B  
CENTRO  
TRES CORACOES

37.410.135  
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.11438923-2	24/02/2021	24/02/2021	03/2021	752

**MATRÍCULA**  
0 011 040 940 0

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

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
0 012 165 473 7

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	Litros
Y12L 0810719	24/02/2021 443	22/01/2021 427	24/03/2021	23	6	6000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2021	6.000	33	181
Fev/2021	3.000	31	96
Jan/2021	4.000	28	142
Dez/2020	3.000	32	93
Nov/2020	3.000	29	103
Out/2020	3.000	29	103
Set/2020	4.000	29	137
Ago/2020	4.000	32	125
Jul/2020	1.000	30	33
Jun/2020			
Mai/2020	7.000	30	233
Abr/2020	9.000	33	242

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
3	

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**  
181 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,54	R\$ 0,38

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
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	--	--	27,00	--	6,75	33,75
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,78000	18,90	0,95000	4,75	23,65
5 A 10	1,00000	1	1,00	4,90700	4,91	1,20200	1,20	6,01
<b>SOMA</b>	<b>6,00000</b>		<b>6,00</b>		<b>50,71</b>		<b>12,70</b>	<b>63,41</b>

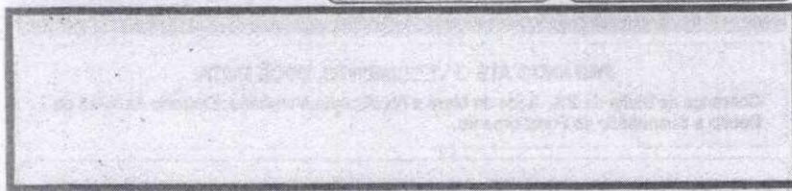
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		50,71
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		12,70

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: FIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,19

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANDO.

**VENCIMENTO**  
15/03/2021

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$63,41



**INFORMAÇÕES GERAIS**

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: 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					
	Coro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Floculato(*)	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: \*NBo obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

074-619884307-0

15/MAR/2021 HORA DE 10:24:02

LOT. 11.005179-3 TERM 002884

LOCALIDADE: TRES CORACOES

AG. VINCULADA: 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS  
VALOR DO PAGAMENTO: 63,41  
826500000002 634100191002  
121114389236 231693005929

074-619884307-0

1ª VIA

PAULO SERGIO DE SOUZA  
RUA CASSEMIRO A FILHO 38 CO  
CENTRO  
TRÊS CORAÇÕES - MG  
CEP: 37410-000  
MEDIDOR Nº: APD126064689

**Nº DO CLIENTE: 7005527235**

Nº da Instalação 3011730495	Subclasse Outros Serviços e Outras Ativ	Classe Comercial Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 02/02	Atual 04/03	Próxima 06/04
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia Elétrica	15721	15967	246

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	246	0,87990247	216,45
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			28,27
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			4,60

CPF: 948.861.566-49

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 89D4.65D5.9676.34AD.DA38.9BD2.5C69.63F2

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR												
MAR/2021	23/03/2021	R\$ 244,72												
<table border="1"> <tr> <td>ICMS</td> <td>Base de Cálculo (R\$): 216,45</td> <td>Alíquota%: 25,00</td> <td>Valor (R\$): R\$ 54,11</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>162,34</td> <td>0,77</td> <td>R\$ 1,25</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>162,34</td> <td>3,53</td> <td>R\$ 5,73</td> </tr> </table>			ICMS	Base de Cálculo (R\$): 216,45	Alíquota%: 25,00	Valor (R\$): R\$ 54,11	PASEP	162,34	0,77	R\$ 1,25	COFINS	162,34	3,53	R\$ 5,73
ICMS	Base de Cálculo (R\$): 216,45	Alíquota%: 25,00	Valor (R\$): R\$ 54,11											
PASEP	162,34	0,77	R\$ 1,25											
COFINS	162,34	3,53	R\$ 5,73											
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES												
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia												
FEV/2021	284	10,14												
JAN/2021	233	7,06												
DEZ/2020	249	8,58												
NOV/2020	259	7,84												
OUT/2020	209	6,98												
SET/2020	164	5,85												
AGO/2020	162	4,90												
JUL/2020	117	4,03												
JUN/2020	100	3,44												
MAI/2020	71	2,15												
ABR/2020	167	5,96												
MAR/2020	249	8,30												

**Informações Gerais**  
FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amar.  
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.  
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL. DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSA AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

<b>CEMIG</b>	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008056246054	VENCIMENTO 23/03/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 244,72
REFERENTE A: MAR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3011730495			



BANCO ITAU S/A

RECIBO DE PAGTO DE CONTAS DE SERV. PUBLICOS

AG 3/C DEBITADA 1501/36969-6 PAULO SOUZA  
CEL 46569 CTR 202103259858960

INFORMACOES PARA SUBSIDIAR EVENTUAL  
NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO  
JUNTO AO FAVORECIDO DO CREDITO

FAVORECIDO: 0138 CEMIG DISTRIBUITAO  
IDENTIFICACAO DO PAGAMENTO:  
838660000027447201380006387369678116080562460545

DATA DO PAGAMENTO: 25/03/2021

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 244,72  
AUTORIZADO DEBITO DE DIFERENCAS RELATIVAS A  
INFORMACOES INEXATAS.

AUTENTICACAO:  
838660000027445281FA437A677DA29EADEB924302





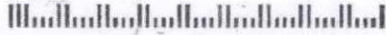
PAULO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**MAR/2021**  
CÓDIGO MINHA OI  
401314139148

VENCIMENTO  
**05/04/2021**  
Emissão em 15/03/2021  
Período de 13/02/2021 a 13/03/2021

PAGAR (R\$)  
**234,74**



CTCE BELO HORIZONTE MG PL13  
PAULO SERGIO DE SOUZA  
RUA ALFREDO THIAGO FILHO 184 CA 184  
STO AFONSO  
37416-050 - TRES CORACOES - MG



AD: 00010345

7200039896 00000 00000000000 10 150321

**NO OI PLACE,  
VOCÊ ENCONTRA  
SOLUÇÕES  
PRA SUA VIDA  
DIGITAL.**



Escolha entre produtos selecionados, parcelado em até 10 vezes e compre de forma fácil e segura.

ACESSE [OIPLACE.COM.BR](http://OIPLACE.COM.BR) E APROVEITE.



SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI MAIS</b>	<b>129,74</b>
<b>OI MÓVEL</b>	
+ Serviços Adicionais	105,00
+ Pacotes Adicionais do Móvel	0,00
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>234,74</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>234,74</b>

PAULO SERGIO DE SOUZA  
CPF: 948.861.566-49  
NÚMERO DO CLIENTE: 2235489346  
NÚMERO DA FATURA: 665955185  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401314139148

**CÓDIGO MINHA OI  
401314139148**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

via cliente  
COBAN:022386 LOJA:000072 PDV:001231  
05/04/2021 BANCO DO BRASIL 10:35:44  
001254502 CORRESPONDENTE BANCARIO 0532

COMPROVANTE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: OI MOVEL

84660000002 34740113223 54893460665  
95518500100  
NR. DOCUMENTO 721,231  
NR. CONVENIO 763,576-1  
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2021  
VLR DO PAGAMENTO 234,74

NR. AUTENTICACAO 8,9B3,73A,968;F83,D75

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mar 2021	234,74
Fev 2021	238,87
Jan 2021	234,74
Dez 2020	234,74
Nov 2020	234,74
Out 2020	234,74

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata dia. Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



PROVEDOR DE INTERNET

Fibra Óptica

(35) 3235-2930  
 3232-1992  
 99744-2930

Av. Haroldo Resende, 413 - Santa Tereza - Três Corações - MG / 37410-220

Pagador

ACADEMIA DE GINASTICA E DANCA MOVIMENTO - CNPJ: 07.759.753/0001-2  
 RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, 83 - CENTRO

Três Corações / MG - CEP: 37410135

INSTITUIÇÃO DE GINASTICA E DANCA MOVIMENTO

loterias CAIXA # loterias CAIXA # loterias CAIXA # loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
 09/ABR/2021 09:46:50

LOT. 11.021696-2  
 LOCALIDADE: TRES CORACOES  
 AG. VINCULADA: 0156  
 TERM 045665

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
 BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
 2379148709 90005689873  
 59002232706 9 85860000007500

BENEFICIARIO  
 NOME FANTASIA: TC CONECTA  
 RAZAO SOCIAL: TC CONECTA  
 CNPJ: 08.337.649/0001-04  
 PAGADOR  
 NOME FANTASIA: ACADEMIA DE GINASTICA E DAN  
 RAZAO SOCIAL: ACADEMIA DE GINASTICA E DAN

CNPJ: 07.759.753/0001-24  
 DATA DE VENCIMENTO: 10/ABR/2021  
 DATA DE PAGAMENTO: 09/ABR/2021  
 VALOR NOMINAL: 75,00  
 JURIS: 0,00  
 IOF: 0,00  
 MULTA: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 ABATIMENTO: 0,00  
 VALOR CALCULADO: 75,00  
 VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
 099-444298063-1  
 VIA DO CLIENTE

www.conectaprovedor.com.br

# Comprovante de transferência

16 MAR 2021 - 22:59:51

Valor R\$ 80,00

Tipo de transferência Pix

## Origem

Nome Paulo Sergio de Souza  
94886156649

Agência 0001

Conta 44286714-7

## Destino

Nome Márcio Henrique Vivas

Agência 0001

Conta 30529595-8

Nu Pagamentos S.A.  
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 60516297-  
c8d1-47c1-b17a-333973c3be36

Estamos aqui para ajudar se você tiver  
alguma dúvida.

Me ajuda →

FALTA  
RECIBO



BANCO ITAÚ S/A  
C/C 1501.36363-6 PAULO SERGIO DE SOUZA  
RECIBO DE PAGTO DE TITULO DO BANCO 237  
EFETUADO ATRAVES DO CAIXA ELETRONICO  
CEI 46820 CIR 87308  
CODIGO DE BARRAS  
23793331286405325286647000605207485390000085396  
INSTITUICAO EMISSORA: BANCO BRAHESCU S.A  
BENEFICIARIO  
NOME: NU PAGAMENTOS S.A.  
RAZAO SOCIAL: NU PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ/CPF: 13.236.120/0001-58

PAGADOR  
NOME: PAJULO SERGIO DE SOUZA  
CNPJ/CPF: 948.861.566-49  
PAGADOR EFETIVO  
NOME: PAULO SERGIO DE SOUZA  
CNPJ/CPF: 948.861.566-49

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO R\$ 853,96  
VALOR DOS ENCARGOS R\$ 0,00  
VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00

VALOR TOTAL PAGO R\$ 853,96

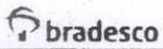
PAGAMENTO REALIZADO EM ESPECIE: NAO

DATA HORA  
17/02/2021 10:44

AUTENTICACAO  
46089A4638683686EF688C8C850115175990564E

EM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO, ANEXE ESTE RECIBO AO TITULO PAGO.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de vencimento	Valor cobrado
Nu Pagamentos S.A.	18236120000158	22/02/2021	853,96
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
---	26/00532528647-4		



237-2

23793.38128 60053.252866 47000.609207 4 85390000085396

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					22/02/2021	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
Nu Pagamentos S.A.			18236120000158		---	
Data do Documento	Id do Documento	Especie Doc	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cod do Documento	
14/02/2021	532528647	DM	N	14/02/2021	26/00532528647-4	
Usa do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	26	R\$			853,96	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
Sr. Caixa:					0,00	
1) Não aceitar pagamento em cheque.					(-) Outras Deduções	
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto.					0,00	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento					(+/-) Multa	
					0,00	
Beneficiário:					(+/-) Outras Acréscimos	
Nu Pagamentos S.A.					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					853,96	
Pagador: Paulo Sergio de Souza					94886156649	
Rua Alfredo Thiago Filho 184 casa						
37416050 - santo Afonso - Três Corações MG						
Código de Barra						
Autenticação Mecânica						

FICHA DE COMPENSAÇÃO





TERMO DE ADESÃO – LEI ALDIR BLANC

Eu **PAULO SÉRGIO DE SOUZA**, brasileiro, portador da cédula de identidade n.º **6.570.502**, inscrito no CPF sob o n.º **948.861.566-49**, na qualidade de Representante Legal da **PAULO SÉRGIO DE SOUZA 94886156649**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **21.706.546/0001-32**, com sede na **RUA CASEMIRO AVELAR FILHO, Nº 38 2º ANDAR, CENTRO**, 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.

**PAULO SÉRGIO DE SOUZA**

**21.706.546/0001-32**

## CARTA DE JUSTIFICATIVA

À Prefeitura Municipal de Três Corações –MG

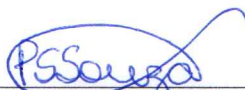
Secretaria Municipal de Controle Interno- SEMCI

Ref.: Justificativa de aquisição de aparelho de glúteo 4 apoios.

Eu, Paulo Sérgio de Souza, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF 948.861.566-49, proprietário e responsável pela Empresa ACADEMIA MOVIMENTO, de CNPJ 21.706.546/0001-32, venho a Vossa Senhoria justificar que, a compra do APARELHO DE GLÚTEO 4 APOIOS, é para fortalecimento e reabilitação dos alunos das atividades de danças e físicas que trabalhamos aqui.

Portanto, peço o deferimento dessa justificativa, visto que a compra ocorreu por motivos essenciais para atividade de trabalho.

Três Corações, 01 setembro de 2021



---

PAULO SÉRGIO DE SOUZA

## CARTA DE JUSTIFICATIVA

À Prefeitura Municipal de Três Corações –MG

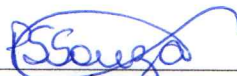
Secretaria Municipal de Controle Interno- SEMCI

Ref.: Justificativa de aquisição de climatizador de ar .

Eu, Paulo Sérgio de Souza, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no CPF 948.861.566-49, proprietário e responsável pela Empresa ACADEMIA MOVIMENTO, de CNPJ 21.706.546/0001-32, venho a Vossa Senhoria justificar que, a compra do CLIMATIZADOR DE AR PROFISSIONAL, foi feita, pois precisamos de um ambiente ventilado e fresco para atender os alunos que participam das aulas de dança e atividades físicas, e o mesmo está substituindo três ventiladores que estavam estragados e não tinham concerto, suprimdo assim essa demanda.

Portanto, peço o deferimento dessa justificativa, visto que a compra ocorreu por motivos essenciais para atividade de trabalho.

Três Corações, 01 setembro de 2021



---

PAULO SÉRGIO DE SOUZA



**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:** PAULO SERGIO DE SOUZA - CNPJ 21.706.546/0001-32

ACADEMIA MOVIMENTO

**Responsável:** PAULO SERGIO DE SOUZA – CPF 948.861.566-49

**Endereço:** Rua Casemiro Avellar Filho, nº 36 – Pav. 2 – Centro

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 0025/2021/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 das respostas/justificativas, em 01/09/2021, verifica-se que não ensejam fundamento legal para a adequação da despesa como de custeio, enquadrando-se nas hipóteses de vedação, expressas no inciso I, parágrafo único, art.13, do Decreto Municipal nº 4.241/2021. Despesas **Rejeitadas** dos itens 1 e 2 – fl. 1 do formulário da prestação de contas, apontadas na análise preliminar referida:

**Item 1** – documento 000029857 – Frigelar Comércio e Industria Ltda – CLIMATIZADOR DE AR PROFISSIONAL no valor de R\$ 1.291,87 (mil duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos);

**Item 2** – documento 000.001.056 – Ricardo de Paula Carvalho – APARELHO GLÚTEO 4 APOIOS no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto, tem-se por PARECER FINAL como **APROVADA PARCIAMENTE** a prestação de contas.





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

---

Desta feita, em vista da **APROVAÇÃO PARCIAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** da empresa em epígrafe, pelas razões expostas, esta Secretaria encaminha esta análise ao Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, a fim de que, após seu parecer, a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura, em cumprimento às disposições da norma que regulamenta a Prestação de Contas (Decreto Municipal nº 4.241/2021), instaure o processo administrativo (consoante art. 10), a fim de ressarcir os valores gastos indevidamente, na forma estabelecida no art. 11.

Vale lembrar, este Parecer da Fiscalização e os procedimentos emitidos pelo Comitê Gestor de Aplicação e Acompanhamento dos Recursos, deverão ser incluídos pela Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no Relatório Final de Gestão de que trata o art. 16, do Decreto Federal nº 10.464/2020.

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

**ATA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SELTC Nº 003/2022 DE RESSARCIMENTO  
DE RECURSOS DO INCISO II DO CAPUT DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL Nº  
14.017/2020– SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC**

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois reuniram-se na Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, a Comissão designada pela Portaria Interna nº 006/2022, Jussara Aparecida Lage, Mariele Moraes Vilela e Jonathan Ulisses Felipe Torres e o representante da Pessoa Jurídica Academia de Dança Movimento CNPJ: 21.706.546/0001-32, o Senhor Paulo Sérgio de Souza, portador do CPF: 948.861.566-49. Para deliberarmos sobre o Parecer da Prestação de Contas emitido pela Secretaria de Controle Interno no dia dezoito de março de dois mil e vinte e dois. O Parecer aprovou parcialmente a Prestação de Contas citando despesas com material permanente, o que vetado pelo inciso XXII do Art. 13 do Decreto 4.241/2021

*XXII – compra de ferramentas essenciais para a atividade de trabalho e aprovadas de plano de trabalho.*

. Foi questionado ao Senhor Paulo Sérgio de Souza se tem ciência de tal Parecer e que de acordo com o Art. 10 do Decreto nº 4.241/2021, que diz:

*Art. 10. No caso de rejeição da prestação de contas do beneficiário do subsídio mensal, a Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura deverá abrir processo administrativo para ressarcimento dos valores gastos indevidamente.*

O Senhor Paulo Sérgio de Souza diz estar ciente e relatou que Ronildo Prudente, que é membro do Conselho Municipal de Política Cultural, orientou que era para incluir todas as notas e comprovantes de pagamentos da empresa do período de 28 de dezembro de 2020 até a data da prestação de contas, inclusive por isso que o valor total da prestação de contas excedeu R\$ 5.600,24 (Cinco mil, seiscentos reais e vinte e quatro centavos). Além das notas apresentadas na Prestação de Contas das despesas incluiu-se notas já existentes. O Senhor Paulo Sérgio de Souza irá apresentar um ofício/defesa, para o Controle Interno do Município solicitando reconsideração do uso do recurso e a exclusão do valor excedido. A secretária da Comissão Mariele Moraes Vilela, relatou como será o processo de devolução do recurso que será corrigido no site do Tribunal de Contas da União até a data da sua devolução de acordo com o Comunicado nº 2/2022, e se não for ressarcido ao município através da conta específica, a Pessoa Jurídica será inscrita na Dívida Ativa do Município e conseqüentemente da União. Nada mais a declarar, assinam os presentes:

Jussara Aparecida Lage: \_\_\_\_\_

Mariele Moraes Vilela: \_\_\_\_\_

Jonathan Ulisses Felipe Torres: \_\_\_\_\_

Paulo Sérgio de Souza: \_\_\_\_\_

**OFÍCIO DE DEFESA/RECURSO PESSOA JURÍDICA**

Ofício Nº 001/2022

**Ilustríssimo Secretário Vitor Marcelino**

**Nome:**

**Paulo S. de Souza**

**CPF :**

**948.861.566-49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS CORAÇÕES  
SECRETARIA DE CONTROLE  
INTERNO  
PROTOCOLO  
RECEBIDO 20/06/22  
HORÁRIO: 10:30  
RECEBEDOR

O Sr. Paulo Sérgio de Souza, residente na Rua Alfredo Tiago Filho, n.º184, município Três Corações, UF MG, CEP 37416-050, CPF nº 948.861.566-49, representante legal do CNPJ 21.706.546/0001-32 vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar recurso administrativo/defesa, pelos motivos de fato e de direito que se seguem:

**I**

**– OS FATOS**

Através deste ofício a defesa esclarece e presta contas da verba recebida em 28/12/2020 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) .

Valor recebido: R\$6071,63

Segue abaixo listagem de itens pagos:

Item	Nº Documento	Data do Pagamento	Valor	Descrição
1	604785481	04/01/2021	R\$234,74	OI MÓVEL- Usado para atendimento e divulgação em redes sociais da empresa
2	0000000006242	05/01/2021	R\$110,00	Honorários de serviços contábeis ( Soma Contabilidade)
3	56873972	07/01/2021	R\$75,00	Conecta Provedor de internet
4	3621	07/01/2021	R\$130,00	Robson R . Reis – Sistema de Alarme e segurança
5	001.20.74935595-7	07/01/2021	R\$52,67	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6	001221	19/01/2021	R\$1030,00	João Machado Imóveis- Aluguel
7	07.20.21004.1192209-6	19/01/2021	R\$809,36	Documento de Arrecadação do Simples Nacional
8	263829668	25/01/2021	R\$267,27	Cemig Distribuição de S.A- Energia Elétrica
9	6014691a-11ea-450b-8090-2dc5a81c6cf6	29/01/2021	R\$200,00	Pagamento de colaborador ( Professor ) Márcio Henrique

	TOTAL		R\$ 2.909,04	
--	-------	--	--------------	--

Item	Nº documento	Data de Pagamento	Valor	Descrição
01	01	08/02/2021	R\$80,00	Honorários de serviços contábeis ( Kamila Augusta de Novais)
02	625593890	03/02/2021	R\$234,74	OI MÓVEL- Usado para atendimento e divulgação em redes sociais da empresa
03	3602	09/02/2021	R\$130,00	Robson R . Reis – Sistema de Alarme e segurança
04	001.21.04653137-7	09/02/2021	R\$47,94	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
05	56898761	09/02/2021	R\$75,00	Conecta Provedor de internet
06	001318	22/02/2021	R\$1030,00	João Machado Imóveis- Aluguel
07	2716193351	23/02/2021	R\$300,24	Cemig Distribuição de S.A- Energia Elétrica
08	28068890000103351	28/02/2021	R\$347,00	Conselho Regional de Educação Física
09	646245559	03/03/2021	R\$238,87	OI MÓVEL- Usado para atendimento e divulgação em redes sociais da empresa
10	02	04/03/2021	R\$80,00	Honorários de serviços contábeis ( Kamila Augusta de Novais)
12	3703	09/03/2021	R\$135,00	Robson R . Reis – Sistema de Alarme e segurança
14	279458317	25/03/2021	R\$244,72	Cemig Distribuição de S.A- Energia Elétrica
15	665955185	05/04/2021	R\$234,74	OI MÓVEL- Usado para atendimento e divulgação em redes sociais da empresa
	TOTAL		R\$3178,25	

<b>TOTAL GASTO</b>	<b>R\$ 6.087,29</b>
--------------------	---------------------

# PROTOCOLO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"



CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

### COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0273/2022/SELTC/MMV

Três Corações, 02 de setembro de 2022.

**Da:** Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura  
**Lúcio Flavo Burza Lorena – Secretário Adjunto**

**Para:** Secretaria Municipal de Controle Interno  
**Getúlio Herculano de Melo Júnior - Secretário**

**Assunto:** Resposta dos Ofícios da Lei Aldir Blanc (Solicita)

Senhor Secretário,

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, através da Comissão de Processo Administrativo, vem por meio desta, solicitar um parecer sobre os ofícios encaminhados no mês de junho e julho:

Ofício	Beneficiado	Protocolado dia
-----	Cristiano Carvalho Lemos Ribeiro	20/06/2022
001/2022	Paulo Sérgio de Souza	20/06/2022
008/2022	Cremilson Martins	01/07/2022

Conforme cópias em anexo.

Tais respostas se fazem necessários para compor a Prestação de Contas na "Plataforma Mais Brasil" da Lei Aldir Blanc de 2020, uma vez que o prazo se encerra em 31/12/2022.

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

  
**Lúcio Flavo Burza Lorena**

Secretário Adjunto de Lazer, Turismo e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS CORAÇÕES  
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PROTOCOLO

RECEBIDO 06/09/2022

HORÁRIO: 15:20

  
RECEBIDO



"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0335/2022/SELTC/MMV**

Três Corações, 29 de setembro de 2022.

**Da:** Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura  
**Paulo Roberto Duarte – Secretário**

**Para:** Secretaria Municipal de Controle Interno  
**Getúlio Herculano de Melo Júnior - Secretário**

**Assunto:** Resposta dos Ofícios da Lei Aldir Blanc **(REITERA CI)**

Senhor Secretário,

A Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, vem por meio desta, reiterar **COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 0273/2022/SELTC/MMV**, protocolada dia 06/09/2022, sobre os pareceres dos ofícios encaminhados no mês de junho e julho:

Ofício	Beneficiado	Protocolado dia
-----	Cristiano Carvalho Lemos Ribeiro	20/06/2022
001/2022	Paulo Sérgio de Souza	20/06/2022
008/2022	Cremilson Martins	01/07/2022

Tais respostas se fazem necessários para compor a Prestação de Contas na "Plataforma Mais Brasil" da Lei Aldir Blanc de 2020, uma vez que o prazo se encerra em 31/12/2022.

Sem mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO DUARTE:90688503691

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO DUARTE:90688503691  
Dados: 2022.09.30 09:18:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TRÊS CORAÇÕES  
SECRETARIA DE CONTROLE  
INTERNO

**Paulo Roberto Duarte**  
Secretário de Lazer, Turismo e Cultura

PROTOCOLO

RECEBIDO 30/09/22