Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 182-21.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

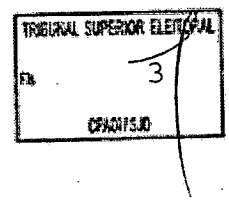
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 19 , à fl. 02.

Eu, Wagna , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

19

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ



DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

AGÊNCIA Nº 1533
CONTA CORRENTE Nº 461-3
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015

CAIXA

Extrato por período

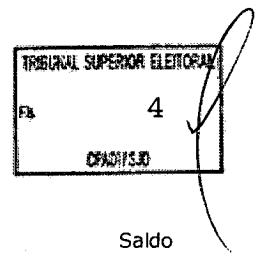
Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 01/09/2015 - 14:14

Mês: Agosto/2015

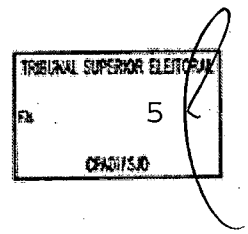
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	96.996,91 C
03/08/2015	301516	CHEQUE SAC	614,16 D	96.382,75 C
03/08/2015	301515	CHEQ COMP	856,80 D	95.525,95 C
05/08/2015	301525	CHEQUE SAC	132,83 D	95.393,12 C
05/08/2015	301526	CHEQUE SAC	3.980,00 D	91.413,12 C
06/08/2015	301521	CHEQUE SAC	1.031,00 D	90.382,12 C
06/08/2015	301522	CHEQUE SAC	4.538,16 D	85.843,96 C
06/08/2015	301523	CHEQUE SAC	780,51 D	85.063,45 C
06/08/2015	301524	CHEQUE SAC	2.536,05 D	82.527,40 C
06/08/2015	301527	CHEQUE SAC	2.251,39 D	80.276,01 C
06/08/2015	301528	CHEQUE SAC	12.486,85 D	67.789,16 C
07/08/2015	301517	CHEQUE SAC	694,80 D	67.094,36 C
07/08/2015	301519	CHEQUE SAC	1.885,49 D	65.208,87 C
07/08/2015	301518	CHEQ COMP	1.173,66 D	64.035,21 C
18/08/2015	301529	CHEQUE SAC	163,68 D	63.871,53 C
20/08/2015	301531	CHEQ COMP	2.000,00 D	61.871,53 C
21/08/2015	301532	CHEQUE SAC	5.664,00 D	56.207,53 C
25/08/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	56.186,23 C
26/08/2015	301530	CHEQUE SAC	1.695,76 D	54.490,47 C
26/08/2015	301533	CHEQUE SAC	614,16 D	53.876,31 C
26/08/2015	301534	CHEQUE SAC	947,57 D	52.928,74 C
26/08/2015	301535	CHEQUE SAC	3.226,16 D	49.702,58 C

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


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
ASSESSORIA

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

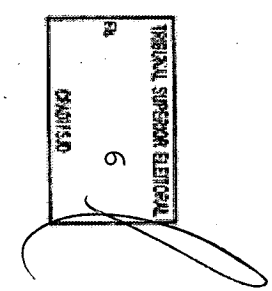
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000133

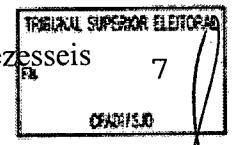
Data: 03/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301516		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301516		
TOTAIS		**614,16**	**614,16**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 614,16



Pague por este cheque a quantia de R$ 614,16 (Seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2015

CHEQUE Nº	301516	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento condomínio ref. mês 07/2015.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301516	5	614,16

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e quatorze reais) e centavos acima

a Condomínio marble Arch ou à sua ordem

CAIXA

BHte, 03 de julho de 20 15

MINAS TENIS, MG
P ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CADASTRO

=10615338= 018301516659= 900300046133=

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/08/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	1403	0000000000469	R$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1404,VAGA 33 e 34
FUNDO RESERVA 29,25

Santander

CIRT: 10000650700008090630209011430801600082000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

CEF1533030820151412410010 57 614,16RD1003

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

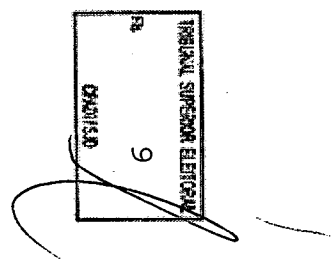
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

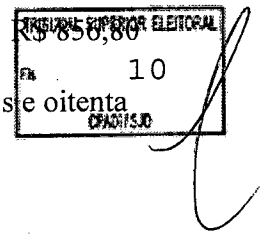
Documento: 000134

Data: 03/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	856,80	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301515		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		856,80
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301515		
	TOTAIS	**856,80**	**856,80**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 856,80 (Oitocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de julho de 2015

CHEQUE Nº	**301515**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301515	7	+ 856,80

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e cinquenta e seis reais)

e centavos acima

a Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Un. b. num BH

ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 11
OFÍCIO

⑈206153396⑈ 018301551559⑆ 900200066133⑈

RECIBO DE VENDA
CONS OP 16 CE V.6 EM-SRV
Rua PROFESSOR MORAIS - 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04 398 305/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0013366055 31/07/2015 15:26:10
Operador : 0404000136612O
TAIZA CRISTINA PIRES

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO, 602 - SL/201
SAVASSI BELO HORIZONTE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850001518494	R$ 285,60	11/06/15 A 31/12/15
06850000783501	R$ 285,60	11/06/15 A 31/12/15
06850001920386	R$ 285,60	11/06/15 A 31/12/15

Qtde. Beneficiarios : 3
Cartao Mestre : 0551000000037I6
Total a Pagar : R$ 856,80
Total pago : R$ 856,80
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10013391484

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

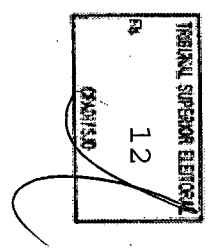
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

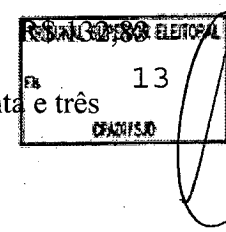
Documento: 000135

Data: 05/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	132,83	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301525		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		132,83
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301525		
TOTAIS		**132,83**	**132,83**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 132,83 (Cento e trinta e dois reais e oitenta e três centavos)

a: Telemar Norte Leste S/A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301525	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Serviços de telefonia – Telemar Norte Leste S/A		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301525	4	# 132,83 #

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (cento e trinta e dois reais)

e centavos acima

a Tilemar nave leste SA ou à sua ordem

CAIXA

3 de outubro de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 05/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.885.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
OFÍCIO

⑆0015337⑈ 018301525⑈ 900300066133⑇

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id: 0411414 - Seq: 02019 / 009793 - F000000_juridico_regra_07_a_001

60702019

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1
FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

72135128200636500000222432302407 15

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA

Referência
JULHO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Telefone
(31) 3284-2917

Vencimento
05/08/2015

Total a pagar
R$ 132,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R$	128,98
	OI FIXO		128,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+ @	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	3,85
	OUTROS VALORES		3,85

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO
20/07/2015

CNPJ / CPF
08883037000117

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
071703491426

CODIGO DDD
31

TELEFONE/CONTRATO
3284-2917 0 5

VALOR A PAGAR R$
132,83

VENCIMENTO
05/08/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. CHANTSUO

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/15: 06/15: 05/15: 04/15: 03/15: 02/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000707820/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	20/07/2015	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/07/15					108,08
TOTAL								108,08

LIGACOES LOCAIS

0001/02	20/07/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	108,08	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	108,08
ALIQUOTA	25%		
VALOR	27,02		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e76b.8ea0.794e.4cba.4196.5568.fc84.f58c

FATURA N.: 1700368084936 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03	20/07/2015	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	01 A 30/07/15	4,90
0001/04	20/07/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/07/15	16,00
0001/05	07/07/2015	JUROS DE MORA	CONTA 06/2015	1,28
0001/06	07/07/2015	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 06/2015	2,57
			TOTAL OUTROS VALORES	24,75

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3284-2917	0	5	132,83
TOTAL				132,83

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

Id: 0411414 - Seq: 02019 / 009795 - F0000003_juridico_regra_07_a_001

COD.0402558-0301034 MODELO E/H RFGPA 7

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

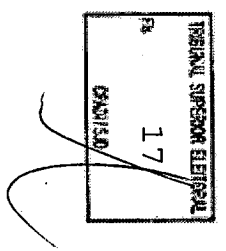
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000136

Data: 05/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301526		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301526		
TOTAIS		3.980,00	3.980,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
18

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.980,00 (Três mil novecentos e oitenta reais)

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301526**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento aluguel referente ao mês de julho/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301526	2	3980,00

ALTOFOLHA LTDA. (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, novecentos e oitenta reais) e centavos acima

a Las Casas e cia Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 05 de agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
CPAD/TSE

:20615336: 018301526: 9030300663330

CAIXA — COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
LAS CASAS E CIA LTDA EPP	28.503.647/0001-55	0935/307595-8

Endereço do cedente	UF	CEP
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE	MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
31/07/2015	00000000031	DM	01	31/07/2015	14/921560000000031-8

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE	MG	30180-140

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 79,60 APOS : 05/08/2015
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

referente a julho de 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/08/2015	3.980,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

3.980,00RD1006

CEF1533050820152122410015933

LAS CASAS & CIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
ASSESSORIA

RECIBO DE ALUGUEL – JULHO/2015

R$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Julho/2015**, correspondente ao período de 01/07/2015 à 31/07/2015, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/07/2015.

Aluguel	R$ 3.980,00
TOTAL	**R$ 3.980,00**

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2015.

Las Casas & Cia Ltda.

AV. RAJA GABAGLIA, 1.001 – Pilotis I – BAIRRO LUXEMBURGO – BH/MG – CEP: 30.380-403.
EMAIL: contato@lascasasassociados.com - TEL: 3291-9800 – FAX: 3291-8666

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

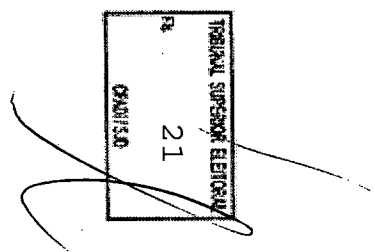
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000137

Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00	
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301521		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.031,00
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301521		
	TOTAIS.....	**1.031,00**	**1.031,00**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.031,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.031,00 (Hum mil e trinta e um reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301521	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 07/2015 – Juliana de Souza		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 B | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301521 | C3 1 | R$ 1.031,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil - trinta - um reais)

e centavos acima

a Juliana de Souza

ou à sua ordem

CAIXA

05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
OPADITSJD

8104153315 05830152159 30030006133

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA			**Período:** 07/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)		**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0094 - Vale Transporte	30,00		72,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00
Total:		**1.200,00**	**Total:** 169,00
Valor Líquido			**1.031,00**

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6/08/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

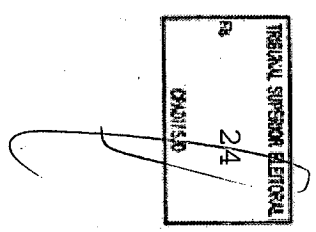
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000138

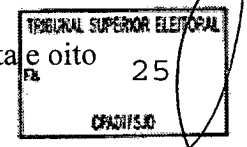
Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	4.538,16	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 07/2015 - Cheque no. 301522		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.538,16
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 07/2015 - Cheque no. 301522		
	TOTAIS	4.538,16	4.538,16



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.538,16



Pague por este cheque a quantia de R$ 4.538,16 (Quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos)

a: Ministério da Fazenda - GPS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301522**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento GPS-INSS ref. 07/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301522 | C3 X | R$ + 4.538,16 +

Pague por este cheque a quantia de (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais)

e centavos acima

a Ministério da Fazenda - GPS

ou à sua ordem

CAIXA

de 05 de agosto de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 26
CADASTRO

⑈00615330⑈ 018301522⑆ 900300046133⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 04/08/2015 HORA: 14:22:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
LAGO SUL 71615-540
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS(+)	3.941,74
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	596,42
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	4.538,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153306082015188784002068 4.538,16RD1002

PARA RECOLHIMENTO COM CÓDIGO 2100 COMP:072015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

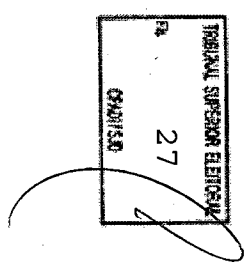
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

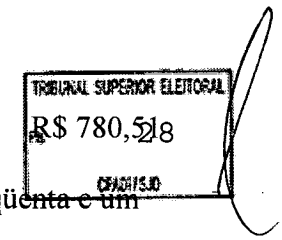
Documento: 000139

Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a Recolher	780,51	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 07/2015 - Cheque no. 301523		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		780,51
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 07/2015 - Cheque no. 301523		
TOTAIS.....		**780,51**	**780,51**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 780,51 (Setecentos e oitenta reais e cinqüenta e um centavos)

a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301523	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS ref. 07/2015		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301523	8	780,51

Pague por este cheque a quantia de (Setecentos e oitenta reais)

e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 29
CD/CHS/SJD

⑈104⑆15339⑈ 018301523⑇5 900300046133⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/08/2015 - 14:22:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	9.756,42	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	07/2015	07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
780,51	0,00	780,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858200000074 805101791501 807583050806 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153306082015284754001773 780,51RD1008

CEF153306082015284754001773 780,51RD1008

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000140

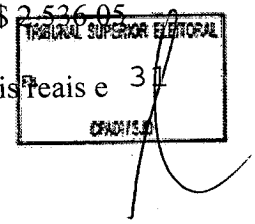
Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.939,77	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Cheque no. 301524		
3.1.1.04.01.01	Juros	208,33	
	Pago juros s/ DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Cheque no. 301524		
3.1.1.04.01.02	Multas	387,95	
	Pago multa s/ DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Cheque no. 301524		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.536,05
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2014 - Cheque no. 301524		
	TOTAIS	2.536,05	2.536,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 30

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.536,05



Pague por este cheque a quantia de R$ 2.536,05 (Dois mil quinhentos e trinta e seis reais e cinco centavos)

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301524**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento competência 08/2014		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461F3	8	AAA	301524	6	2.536,05

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais) e centavos acima

a Diretoria da Fazenda - DARF ou à sua ordem

CAIXA

05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 32

=10615338= 018301526C5= 900300066133=

08/2015 DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	1.939,77
08	VALOR DA MULTA	387,95
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	208,33
10	VALOR TOTAL	2.536,05
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 03/08/2015 16:36:40 08155735002016 2.536,05RB1002

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

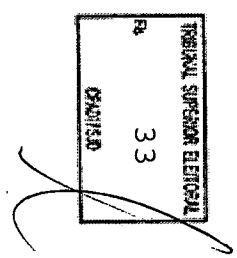
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000141

Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.08.01	IPTU	2.251,39	
	Pago recibos IPTU 2015 - Cheque no. 301527		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.251,39
	Pago recibos IPTU 2015 - Cheque no. 301527		
	TOTAIS	**2.251,39**	**2.251,39**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.251,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.251,39 (Dois mil duzentos e cinqüenta e um reais 34 e trinta e nove centavos)

a: IPTU 2015 ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301527	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento IPTU 2015			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301527	0	+ 2.251,30 +

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais) e centavos acima

a IPTU 2015 ou à sua ordem

CAIXA

BHTE 05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 03.683.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
COADNES.ID

104153355 018301525250 900300046133

IPTU /2015

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até **25/08/2015** Os acréscimos constarão na próxima guia

LAS CASAS & CIA LTDA
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 SALA 1403
LOURDES
CEP: 30180-140 BELO HORIZONTE MG
CNPJ: 28.503.647/0001-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36

Índice Cadastral	Número do Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
010024 003A140-0	13.001.15.0057246	01.15.4548846.50	15/08/2015

1 Dados cadastrais

Tipo de imóvel	SALA
Tipo de lançamento	NAO RESIDENCIAL
Área do terreno	830,00
Área construida	41,29
Fração ideal	0,006400
Zona Homogênea / Uso	CS204/ZCBH
Classificação/Padrão acabamento	SL3/P4

2 Cálculo do imposto

VALOR VENAL DO IMÓVEL		**48.382,00**
Alíquotas aplicadas ao imóvel		
de 0,00 até 38.105,00	1,20%	457,26
de 38.105,01 até 48.382,00	1,30%	133,60
Imposto Calculado		590,86
(-)Desc. programas especiais		0,00
(=)Valor do imposto		590,86
Taxa de coleta de resíduos		495,80
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes		2,24
Contribuição de Iluminação Pública		0,00
Expediente		4,60
Total		1.093,50

3 Informações sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o pagamento mínimo e a quitação integral.

4 Opções para pagamento

1ª parcela.....:	QUITADA
2ª parcela.....:	QUITADA
3ª parcela.....:	112,50
4ª parcela.....:	106,91
5ª parcela.....:	105,92
6ª parcela.....:	104,93
7ª parcela.....:	98,99
8ª parcela.....:	98,99
9ª parcela.....:	98,99
10ª parcela.....:	98,99
11ª parcela.....:	98,99
Pagamento Mínimo.....:	**529,25**
Quitação Total.....:	**925,21**

5 Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.
BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2016. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10
Parques, praças e canteiros centrais bem cuidados fazem a diferença em nossa qualidade de vida! Participe do Programa Adote o Verde - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.- Tel:3277-5032 ou email: adoteoverde@pbh.gov.br.

Emissao: 29/07/2015 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

Código de débito automático **12501002400003011400 1**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CEF15330608201517979000205 3 925,21RD1002

IPTU /2015

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até **25/08/2015** Os acréscimos constarão na próxima guia

LAS CASAS & CIA LTDA
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 GARAGE 34
LOURDES
CEP: 30180-140 BELO HORIZONTE MG
CNPJ: 28.503.647/0001-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
DESENTRANHADO

Índice Cadastral	Número do Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
010024 003A035-7	13.001.15.0043557	01.15.4545582.65	15/08/2015

1 Dados cadastrais

Tipo de imóvel	VAGA GARAGEM COMERCIAL
Tipo de lançamento	NAO RESIDENCIAL
Área do terreno	830,00
Área construida	21,94
Fração ideal	0,003400
Zona Homogênea / Uso	CS204/ZCBH
Classificação/Padrão acabamento	VC3/P4

2 Cálculo do imposto

VALOR VENAL DO IMÓVEL	**17.075,00**
Alíquotas aplicadas ao imóvel	
de 0,00 até 17.075,00 1,20%	204,90
Imposto Calculado	204,90
(-)Desc. programas especiais	0,00
(=)Valor do imposto	204,90
Taxa de coleta de resíduos	0,00
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes	2,24
Contribuição de Iluminação Pública	0,00
Expediente	4,60
Total	211,74

3 Informações sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o pagamento mínimo e a quitação integral.

4 Opções para pagamento

1ª parcela.....:	QUITADA
2ª parcela.....:	QUITADA
3ª parcela.....:	25,12
4ª parcela.....:	20,33
5ª parcela.....:	20,15
6ª parcela.....:	19,96
7ª parcela.....:	18,83
8ª parcela.....:	18,83
9ª parcela.....:	18,83
10ª parcela.....:	18,83
11ª parcela.....:	18,83
Pagamento Mínimo.....:	**104,39**
Quitação Total.....:	**179,71**

5 Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.
BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2016. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10
Parques, praças e canteiros centrais bem cuidados fazem a diferença em nossa qualidade de vida! Participe do Programa Adote o Verde - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.- Tel:3277-5032 ou email: adoteoverde@pbh.gov.br.

F

Código de débito automático **12501002400003010350 6**

Emissao: 29/07/2015 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CEF15330608201518279000205 6 179,71RD1002

IPTU /2015

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até **25/08/2015** Os acréscimos constarão na próxima guia

LAS CASAS & CIA LTDA
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 GARAGE 33
LOURDES
CEP: 30180-140 BELO HORIZONTE MG
CNPJ: 28.503.647/0001-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
ASSINATURA

Índice Cadastral	Número do Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
010024 003A034-9	13.001.15.0037095	01.15.4544789.03	15/08/2015

1 Dados cadastrais

Tipo de imóvel	VAGA GARAGEM COMERCIAL
Tipo de lançamento	NAO RESIDENCIAL
Área do terreno	830,00
Área construida	21,94
Fração ideal	0,003400
Zona Homogênea / Uso	CS204/ZCBH
Classificação/Padrão acabamento	VC3/P4

2 Cálculo do imposto

VALOR VENAL DO IMÓVEL 17.075,00

Alíquotas aplicadas ao imóvel

de 0,00 até 17.075,00	1,20%	204,90

Imposto Calculado	204,90
(-)Desc. programas especiais	0,00
(=)Valor do imposto	204,90
Taxa de coleta de resíduos	0,00
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes	2,24
Contribuição de Iluminação Pública	0,00
Expediente	4,60
Total	211,74

3 Informações sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o pagamento mínimo e a quitação integral.

4 Opções para pagamento

1ª parcela.....:	QUITADA
2ª parcela.....:	QUITADA
3ª parcela.....:	25,12
4ª parcela.....:	20,33
5ª parcela.....:	20,15
6ª parcela.....:	19,96
7ª parcela.....:	18,83
8ª parcela.....:	18,83
9ª parcela.....:	18,83
10ª parcela.....:	18,83
11ª parcela.....:	18,83
Pagamento Mínimo.....:	**104,39**
Quitação Total.....:	**179,71**

5 Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.
BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2016. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10
Parques, praças e canteiros centrais bem cuidados fazem a diferença em nossa qualidade de vida! Participe do Programa Adote o Verde - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.- Tel:3277-5032 ou email: adoteoverde@pbh.gov.br.

F

Código de débito automático **12501002400003010340 9**

Emissao: 29/07/2015 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CEF15330608201518179000205 5 179,71RD1002

IPTU /2015

PREFEITURA BELO HORIZONTE

Após o vencimento, esta guia poderá ser paga até **25/08/2015** Os acréscimos constarão na próxima guia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
PROCESSO

LAS CASAS & CIA LTDA
RUA TOMAZ GONZAGA, 802 SALA 1404
LOURDES
CEP: 30180-140. BELO HORIZONTE MG
CNPJ: 28.503.647/0001-55

Índice Cadastral	Número do Lançamento	Número da Guia	Data Vencimento
010024 003A141-8	13.001.15.0057247	01.15.4548847.31	15/08/2015

1 Dados cadastrais

Tipo de imóvel	SALA
Tipo de lançamento	NAO RESIDENCIAL
Área do terreno	830,00
Área construida	44,52
Fração ideal	0,006900
Zona Homogênea / Uso	CS204/ZCBH
Classificação/Padrão acabamento	SL3/P4

2 Cálculo do imposto

VALOR VENAL DO IMÓVEL		**52.167,00**
Alíquotas aplicadas ao imóvel		
de 0,00 até 38.105,00	1,20%	457,26
de 38.105,01 até 52.167,00	1,30%	182,81
Imposto Calculado		640,07
(-)Desc. programas especiais		0,00
(=)Valor do imposto		640,07
Taxa de coleta de resíduos		495,80
Taxa de fiscaliz.aparel.transportes		2,24
Contribuição de Iluminação Pública		0,00
Expediente		4,60
Total		1.142,71

3 Informações sobre pagamento em parcelas

O contribuinte poderá pagar uma ou mais parcelas entre o pagamento mínimo e a quitação integral.

Código de débito automático **12501002400003011 4109**

4 Opções para pagamento

1ª parcela.....:	QUITADA
2ª parcela.....:	QUITADA
3ª parcela.....:	117,37
4ª parcela.....:	111,73
5ª parcela.....:	110,70
6ª parcela.....:	109,66
7ª parcela.....:	103,46
8ª parcela.....:	103,46
9ª parcela.....:	103,46
10ª parcela.....:	103,46
11ª parcela.....:	103,46
Pagamento Mínimo.....:	**552,92**
Quitação Total.....:	**966,76**

5 Informações gerais

Verifique seu CPF/CNPJ. Se necessário, regularize-o no site www.pbh.gov.br/financas.
BH NOTA 10: peça sua Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e ganhe até 30% de desconto no IPTU 2016. Para consultar estabelecimentos emissores e obter informações sobre o programa, acesse www.pbh.gov.br/bhnota10
Parques, praças e canteiros centrais bem cuidados fazem a diferença em nossa qualidade de vida! Participe do Programa Adote o Verde - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.- Tel:3277-5032 ou email: adoteoverde@pbh.gov.br.

F

Emissao: 29/07/2015 Uni/Econ: 1 CTM:01 01163 Lograd: 67944 Bairro: 0715/0010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CEF15330608201518079000205 4 966,76RD1002

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

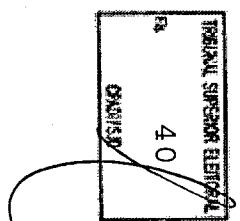
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

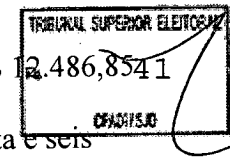
Documento: 000142

Data: 06/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	9.879,62	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015 - Cheque no. 301528		
3.1.1.04.01.01	Juros	709,91	
	Pago juros s/ DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015 - Cheque no. 301528		
3.1.1.04.01.02	Multas	1.897,32	
	Pago multa s/ DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015 - Cheque no. 301528		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		12.486,85
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015, 04/2015 e 07/2015 - Cheque no. 301528		
	TOTAIS	**12.486,85**	**12.486,85**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 12.486,8541

Pague por este cheque a quantia de R$ 12.486,85 (Doze mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301528**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento competências 09/2014 10/2014 11/204 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 07/2015		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301528	9	12.186,85

Pague por este cheque a quantia de (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) e centavos acima

a Ministério da Fazenda - DARF ou à sua ordem

BHTE 05 de Agosto de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, 116
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO = 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
42
CHADEIS.JO

⑈20611533⑆ 018305528⑈ 900300066133⑈

03/08/2015 DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/09/2014**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.883.037/0001-17**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**20/10/2014**
07	VALOR PRINCIPAL	**2.080,52**
08	VALOR DA MULTA	**416,10**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**203,68**
10	VALOR TOTAL	**2.700,30**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.61.9701

CEF1533060820151417350001994 03/08/2015 16:54:15 2.700,30RD1002

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	2.080,52
08	VALOR DA MULTA	416,10
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	186,20
10	VALOR TOTAL	2.682,82
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 — 03/08/2015 16:43:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSESSORIA

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CEP15330608201514373500199 7 2.682,82RD1002

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07	VALOR PRINCIPAL	559,37
08	VALOR DA MULTA	111,87
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	44,69
10	VALOR TOTAL	715,93
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 — 03/08/2015 16:44:17

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2015
07	VALOR PRINCIPAL	536,18
08	VALOR DA MULTA	107,23
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	27,82
10	VALOR TOTAL	671,23
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 03/08/2015 16:48:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
ASSESSORIA

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

CEF15330608201514773500200l 671723RD1002

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07	VALOR PRINCIPAL	850,66
08	VALOR DA MULTA	170,13
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	36,06
10	VALOR TOTAL	1.056,85
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 03/08/2015 16:48:59

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
	SicalcWeb versão 1.4.61.9701	03/08/2015 16:47:21
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/12/2014**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.883.037/0001-17**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**20/01/2015**
07	VALOR PRINCIPAL	**2.254,28**
08	VALOR DA MULTA	**450,85**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**158,92**
10	VALOR TOTAL	**2.864,05**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 45
OFICINA

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
	SicalcWeb versão 1.4.61.9701	03/08/2015 16:47:53
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/01/2015**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.883.037/0001-17**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**0561**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**20/02/2015**
07	VALOR PRINCIPAL	**536,18**
08	VALOR DA MULTA	**107,23**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**33,40**
10	VALOR TOTAL	**676,81**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
07	VALOR PRINCIPAL	589,07
08	VALOR DA MULTA	117,81
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	19,14
10	VALOR TOTAL	726,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DARF válido para pagamento até 31/08/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSESSORIA

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 — 03/08/2015 16:49:34

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

CEF15530608201514973500200 5 726,02RD1002

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567

Veja no verso
instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	392,84
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	392,84
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

CEF15530608201515073500200 7 392,84RD1002

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

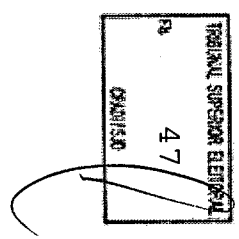
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000143

Data: 07/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.03	Férias a Pagar	694,80	
	Pago diferença de férias - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301517		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		694,80
	Pago diferença de férias - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301517		
	TOTAIS	**694,80**	**694,80**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 694,80

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 48

Pague por este cheque a quantia de R$ 694,80 (Seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301517**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento restante das férias - Raul Gama Bicalho.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301517	3	+ 691,80 +

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

e centavos acima

a Raul Gama Bicalho

ou à sua ordem

CAIXA

Rio 05 de Abril de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 7 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 05.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CPAD/TSE

⑆18⑆5333⑈ 0⑆3015⑆75⑈ 90⑆3000⑆61⑆3⑈

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado : 000015 - RAUL GAMA BICALHO
Cargo : Auxiliar Administrativo
Cart. Trabalho : 0066489 / 00107 Data de Admissão : 01/05/2012

PERÍODOS

Período de Aquisição : 01/05/2013 à 30/04/2014 Período de Gozo : 11/07/2015 à 30/07/2015

Período de Abono : 01/07/2015 à 10/07/2015

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ
Fls. 50
CPI/DITSJD

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS : 0 **SALÁRIO : 5.722,00** **+ MÉDIA : 0,00** **= SALÁRIO BASE : 5.722,00**

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	20,00	3.814,67	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.271,56	
0022 - Abono Pecuniário	10,00	1.907,33	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	635,78	
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0531 - Desconto IRRF Férias	22,50		392,84
TOTAIS:		7.629,34	905,85

SALÁRIO LÍQUIDO : 6.723,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 6.723,49 (Seis Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) a ser paga adiantadamente

Brasília, 01 de junho de 2015

Raul G. Bicalho
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA estabelecida à Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201 em Brasília a importância de R$ 6.723,49 (Seis Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 01 de julho de 2015

Raul G. Bicalho
Assinatura do Empregado

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

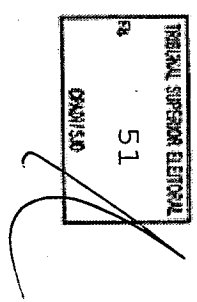
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000144

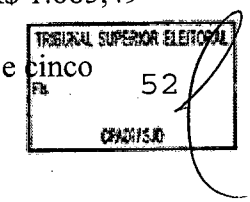
Data: 07/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.885,49	
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301519		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.885,49
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301519		
TOTAIS		**1.885,49**	**1.885,49**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.885,49



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.885,49 (Um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301519**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento salário ref. 07/2015 - Raul Gama Bicalho.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301519	X	+1.885,19+

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, oitocentos e oitenta e cinco reais)

e centavos acima

a Raul Gama Bicalho

ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte 05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53

801C453351 018301151959 900300C61330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO		**Período:** 07/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:** 0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:** 006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	11,00	2.098,07	
0020 - Férias	20,00	3.814,67	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	1.271,56	
0022 - Abono Pecuniário	10,00	1.907,33	
0050 - Diferença de Salário		95,32	
0080 - 1/3 Adicional de Abono	10,00	635,78	
0128 - Desconto de Férias			6.723,49
0093 - Vale Transporte			285,20
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	7,50		21,70
0531 - Desconto IRRF Férias	22,50		392,84
		Total: 9.822,73	**Total:** 7.937,24
		Valor Líquido	1.885,49

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/08/15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	7.279,62	7.279,62	582,36	2.193,39	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

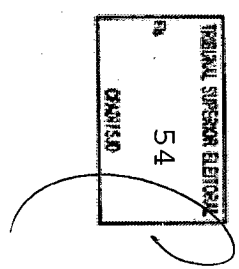
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000145

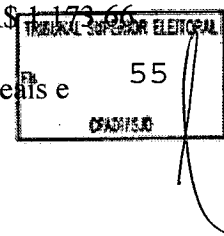
Data: 07/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.173,66	
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301518		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.173,66
	Pago recibo de salário mês 07/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301518		
	TOTAIS.....	**1.173,66**	**1.173,66**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.173,66



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.173,66 (Hum mil cento e setenta e três reais e sessenta e seis centavos)

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301518**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 07/2015 – Waneza Laura Riquetti Vasconcelos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301518	1	1.173,66

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, cento e setenta e três reais) e centavos acima

a Waneza Laura Riquetti Vasconcelos ou à sua ordem

CAIXA

05 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CADASTRO

=104153361= 018301546859 900300066133=

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS		**Período:** 07/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001022	**CTPS:** 0078923 / 00048
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 18/02/2014	**CPF:** 785.619.736-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.276,80	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		102,14
		Total: 1.276,80	**Total:** 103,14
		Valor Líquido	1.173,66

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/08/15 Assinatura: Waneza L R. Vasconcelos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.276,80	1.276,80	1.276,80	102,14	605,89	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000146

Data: 18/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	132,81	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301529		
3.1.1.04.01.01	Juros	4,31	
	Pago juros s/ DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301529		
3.1.1.04.01.02	Multas	26,56	
	Pago multa s/ DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301529		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		163,68
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301529		
	TOTAIS	**163,68**	**163,68**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
ASSESSORIA

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 163,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

58

Pague por este cheque a quantia de R$ 163,68 (Cento e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos)

a:Ministério da Fazenda – Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 18 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301529	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento PIS sobre folha de pagamento competência 04/2015		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301529	7	163,68

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta e três reais) e centavos acima

a Ministério da Fazenda - DARF ou à sua ordem

CAIXA

B. Hte 19 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
59
CADASTRO

104-1 03000461-3 8 301529-7 900900066133

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
	DARF válido para pagamento até 31/08/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**30/04/2015**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.883.037/0001-17**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**8301**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**25/05/2015**
07	VALOR PRINCIPAL	**132,81**
08	VALOR DA MULTA	**26,56**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**4,31**
10	VALOR TOTAL	**163,68**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.4.61.9701 — 03/08/2015 16:52:01

CEF153318082015138735001198 163,68RD1008

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

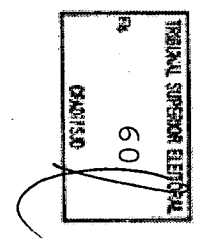
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000147

Data: 20/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.08	Treinamentos	2.000,00	
	Pago NFS-e n.° 000002 Foccuzz - Treinamento, Assessoria e Inovação Eireli - Cheque no. 301531		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.000,00
	Pago NFS-e n.° 000002 Foccuzz - Treinamento, Assessoria e Inovação Eireli - Cheque no. 301531		
	TOTAIS.....	2.000,00	2.000,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil reais)

a: Foccuuzz – Treinamento, Assessoria e Inovação Eirelli - Me ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301531	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS-e 0002 honorários referentes ao contrato de prestação de serviços de treinamento em comunicação, a ser realizado nos dias 21 e 22de novembro/2015 na cidade de Belo Horizonte.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 2.000,00
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301531	9	

Pague por este cheque a quantia de (dois mil reais) e centavos acima

a Foccuzz - Treinamento, Assessoria e Promoção Eireli - ME ou à sua ordem

Belo Horizonte 20 de Agosto de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 03.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSESSORIA

:104015339: 038830153154: 900300046133:

COMPROVANTE DE DEPOSITO CTA 0940.12644-4
FAVORECIDO: FOCCUZZ TREINAMENTO A T I M

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	TIPO R.
104/018	301531	2.000,00	02	DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
20/08 C TEC DEP CHEQUE 20/08 2000,00
CTR 0184 158284841 200815 2.[illegible] [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000002**

Data e Hora de Emissão: **19/08/2015 16:50:02**

Código de Verificação: **2f2b1097**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FOCCUZZ - TREINAMENTO, ASSESSORIA E INOVACAO EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **22.638.739/0001-66** Inscrição Municipal: **00341208-3**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO ARTIOLI, Nº000570 - SL 46, BLC ZUG - BAIRRO SWISS PARK - CEP:13049-253**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Telefone: **(19) 32555540**

CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **QUADRA SHIS QI 5 BLOCO F, NºS/N - SALA 201 - BAIRRO LAGO SUL - CEP:71615-540 CÓDIGO CARTOGRÁFICO: QUARTEIRÃO: QUADRA: LOTE:**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **camila_le@hotmail.com** Telefone: **(61) 32483241**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS REF. AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO/2015 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.
PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO VIA DEPOSITO JUNTO À C/C FOCUZZ - TREINAMENTO, ASSESSORIA E INOVAÇÃO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO - DIAS 21 E 22/2015	1	2.000,00	2.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2015
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 859960401
Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere
Serviço: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Mensagem enviada com sucesso.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

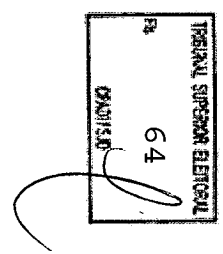
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000148

Data: 21/08/2015

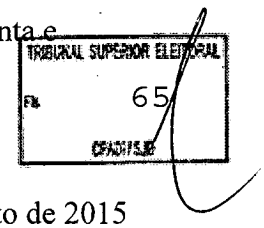
Conta	Descrição	Debito (R$)	Credito (R$)
3.1.1.02.02.06	Apostilas/Cartilhas	5.664,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/319 Artes Gráficas Simapel Ltda - Cheque no. 301532		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		5.664,00
	Pago NFS-e n.° 2015/319 Artes Gráficas Simapel Ltda - Cheque no. 301532		
	TOTAIS	**5.664,00**	**5.664,00**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.664,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.664,00 (Cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais)



a: Artes Gráficas Simapel ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301532	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 2015/319 referente a 5.000 manuais passo a passo montagem de chapa.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	0	AAA	301532	7	5661,00

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais)

e centavos acima

a Arte Gráfica Impressão Ltda - ME

ou à sua ordem

CAIXA

BHG 21 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 05.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
DISTRIBUIDO

801615338= 012301453254 900300066133

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/319	Emitida em: 21/08/2015 às 09:08:51	Competência: 21/08/2015	Código de Verificação: abefd71e

ARTES GRAFICAS SIMAPEL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.074.560/0001-41 **Inscrição Municipal: 0238148/001-8**
RUA EXPEDICIONARIO JOSE SILVA, 130, Maria Goretti - Cep: 31930-700
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3432-7236 Email: graficasimapel@globo.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDAÇÃO BARÃOE VISCONDE DE MAUÁ
OTR SHIS QL 05 BL F , S/Nº, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia__ MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
CADASTRO

Discriminação do(s) Serviço(s)
5.000 MANUAIS PASSO A PASSO MONTAGEM DE CHAPA

Código de Tributação do Município (CTISS)
1305-0/04-88 / Acabamento gráfico em geral, inclusive corte, recorte, dobra e perfuração

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.05 / Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 5.664,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 5.664,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 5.664,00**
Valor Líquido:	**R$ 5.664,00**	(x) Alíquota:	3%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 169,92**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

NOTA 10

RECEBEMOS
Brlia 21/08/15

FUNDAÇÃO
barão e visconde
de Mauá

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSINATURA

PASSO A PASSO 2016

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

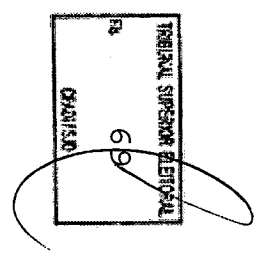
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000149

Data: 25/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	21,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		21,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS		**21,30**	**21,30**



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

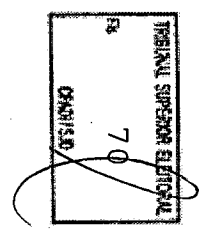
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000150

Data: 26/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.695,76	
	Pago NFS-e n.° 624189 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301530		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.695,76
	Pago NFS-e n.° 624189 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301530		
	TOTAIS	**1.695,76**	**1.695,76**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 71 ASSINATURA

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.695,76 (Hum mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

a: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301530**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.º 624189 referente a recarga do cartão refeição dos funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301530	D	1.695,76

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e noventa e cinco reais) e centavos acima

a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. SA ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 25 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05435

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
PROCESSO

8104153305 0183015305A 900300066133D

Banco Itaú SA |341-7| — **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	26/08/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	109/24538906-5	15/8571611	**1.695,76**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/8571611

Autenticação Mecânica

CEF153326082015067241001150 1.695,76RD1007

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
28/08/2015	11:11

Código Autenticidade: **139L.4042.9861.2856899-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
624189	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000327143	3I	28/08/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50[illegible]**

Telefone e-mail

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	**08.883.037/0001-17**

Endereço	Complemento
R TOMAZ GONZAGA, 802	14.

CEP	Bairro	Cidade	UF
30180-140	LOURDES	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: DANIELLE@PTDOB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	57,76	57,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 REFEIÇÃO EMV 1638.00
TAR COBRANCA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 15.00\TX ADM SERV 32.76\TX ENTREGA 10.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.87
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/08/2015
Nro Pedido.: 8571611/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.638,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.695,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
327143	R$ 1.695,76	----------

Valor por Extenso: um mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **139L.4042.9861.2856899-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
624189	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

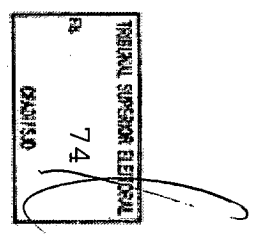
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

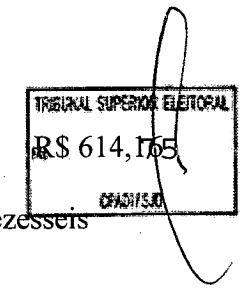
Documento: 000151

Data: 26/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301533		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301533		
	TOTAIS	**614,16**	**614,16**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 614,16 (Seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301533	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento taxa de condomínio			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 030004615 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301533 | C3 5 | R$ 614,16

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e quatorze reais)

e centavos acima

a Condomínio Marble Arch

ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 26 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 067

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
CPAD/TSE

=2015337= 018301533584 3003006133=

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/09/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	1403	0000000000469	R$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1404,VAGA 33 e 34
FUNDO RESERVA 29,25

Santander

CIRT: 10000650700039050630209011430801600082000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

CEF153326082015069241001155 614,16RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

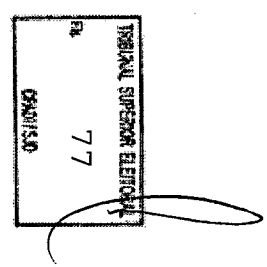
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

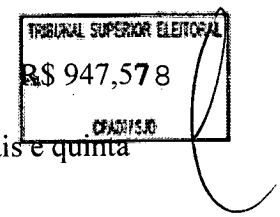
Documento: 000152

Data: 26/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a Recolher	840,44	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301534		
3.1.1.04.01.01	Juros	107,13	
	Pago juros s/ FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301534		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		947,57
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 04/2015 - Cheque no. 301534		
	TOTAIS	**947,57**	**947,57**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 947,57 (Novecentos e quarenta e sete reais e quinta e sete centavos)

a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	**301534**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS competência 04/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301534 | C3 3 | R$ 947,57

Pague por este cheque a quantia de (Novecentos e quarenta e sete reais)

e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

ou à sua ordem

CAIXA

26 de 2015

de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
DESENTRANHADO

810415336= 018301534594 900300046133=

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/08/2015 - 11:40:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.505,55	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	08.883.037/0001-17	04/2015	31/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
840,44	107,13	947,57

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/08/2015

858000000097 475701791508 831580054803 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153326082015071754001164 947,57RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

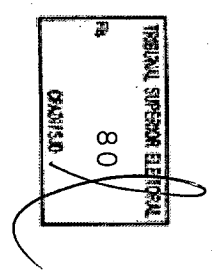
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

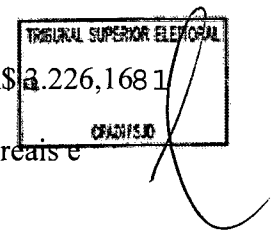
Documento: 000153

Data: 26/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher	1.850,57	
	Pago recibos Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres no Estado de Minas Gerais - Exercícios 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Cheque no. 301535		
3.1.1.04.01.01	Juros	213,99	
	Pago juros s/ recibos Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres no Estado de Minas Gerais - Exercícios 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Cheque no. 301535		
3.1.1.04.01.02	Multas	1.161,60	
	Pago multas s/ recibos Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres no Estado de Minas Gerais - Exercícios 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Cheque no. 301535		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.226,16
	Pago recibos Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres no Estado de Minas Gerais - Exercícios 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 - Cheque no. 301535		
TOTAIS		3.226,16	3.226,16



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 3.226,16

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.226,16 (Três mil duzentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)

a: Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Est. MG ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2015

CHEQUE Nº	301535	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento Contribuição Assistencial e Sindical – exercícios 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 6 | Série AAA | Cheque nº 301535 | C3 1 | R$ 3.226,16

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, duzentos e vinte e seis reais)

e centavos acima

a Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Est. MG ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 26 de Agosto de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO = 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/000[illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 82
CRADASTRO

80253359 018301535591 900300063330

28/2015 GRCSU

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Vencimento	Exercício
31/10/2007	8/2007

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	005.093.00000-7

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: ☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
	2

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	1.049,40

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento
- O Empregador deverá preencher a Relação de Empregados Contribuintes no verso desta guia e enviar cópia juntamente com o comprovante de quitação para o Sindicato, conforme determina o §2º do art. 583 da CLT.	2

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	34,98
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	102,62
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	137,60

104-0 **10499.70005 93427.708883 30370.001718 6 36760000003498**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
005.093.00000-7	088830370001	34,98	31/10/2007	8/2007

CEF153326082015075241001183 137,60RD1005

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 83

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento	Exercício
30/04/2008	2008

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG			005.093.00000-7
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08883037000117
Endereço	**Número**	**Complemento**	
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Total Empregados - Estabelecimento
	5	4.113,40	5

Capital Social - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

- O Empregador deverá preencher a Relação de Empregados Contribuintes no verso desta guia e enviar cópia juntamente com o comprovante de quitação para o Sindicato, conforme determina o §2º do art. 583 da CLT.

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	137,11
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	377,46
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	514,57

104-0 **10499.70005 93427.708883 30370.001718 3 38580000013711**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
005.093.00000-7	088830370001	137,11	30/04/2008	2008

Autenticação Mecânica

CEF153326082015074241001179 514,57RD1005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84

19/08/2015 GRCSU

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento	Exercício
29/04/2011	2/2011

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG			005.093.00000-7
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08883037000117
Endereço	**Número**	**Complemento**	
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
	1	
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-) Outras Deduções**
	8.690,60	
	Total Empregados - Estabelecimento	**(+) Mora / Multa**
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	4	483,30
- O Empregador deverá preencher a Relação de Empregados Contribuintes no verso desta guia e enviar cópia juntamente com o comprovante de quitação para o Sindicato, conforme determina o §2º do art. 583 da CLT.		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado 772,99

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento 289,69

104-0 **10499.70005 93427.708883 30370.001718 4 49520000028969**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
005.093.00000-7	088830370001	289,69	29/04/2011	2/2011

Autenticação Mecânica

CEF153326082015073241001177 772,99RD1005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85

CAIXA

FAA - Guia de Recolhimento do Fundo de Atividade Assistencial

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA OU LOTÉRICAS

Vencimento	Exercício
15/06/2012	2012

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Convênio SICAP	Documento
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	612400	088830370001

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CNPJ/CPF/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código CNAE
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	Nº Empregados Contribuintes	Total Empregados
☑ Empregados ☐ Autônomos	4	4

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	314,64
(+) Multa	6,29
(+) Juros	122,92
(=) Valor Cobrado	443,85

Instruções de Preenchimento e Pagamento

O valor da contribuição dos empregados deverá ser calculado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada no ano de exercício do recolhimento;

A Relação de Empregados Contribuintes deverá ser obrigatoriamente preenchida e enviada juntamente com cópia do comprovante de quitação para a Entidade Sindical representante dos empregados.

Após a data de vencimento, deverá ser acrescida multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês;

- NÃO RECEBER APÓS 31/08/2015

CEF153326082015071790001171 443,85RD1005

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
ASSESSORIA

CAIXA

FAA - Guia de Recolhimento do Fundo de Atividade Assistencial

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA OU LOTÉRICAS

Vencimento	Exercício
15/06/2012	**2012**

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Convênio SICAP	Documento
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	612400	088830370001

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CNPJ/CPF/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código CNAE
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	Nº Empregados Contribuintes	Total Empregados	**Dados da Contribuição** (=) Valor do Documento
☑ Empregados ☐ Autônomos	**4**	**4**	**115,00**

Instruções de Preenchimento e Pagamento

O valor da contribuição dos empregados deverá ser calculado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada no ano de exercício do recolhimento;

A Relação de Empregados Contribuintes deverá ser obrigatoriamente preenchida e enviada juntamente com cópia do comprovante de quitação para a Entidade Sindical representante dos empregados.

Após a data de vencimento, deverá ser acrescida multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês;

- NÃO RECEBER APÓS 31/08/2015

(+) Multa	**2,30**
(+) Juros	**44,93**
(=) Valor Cobrado	**162,23**

Autenticação mecânica

CEF15332608201506979000116 8 162;23RD1005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 87
ASSESSORIA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento	Exercício
31/12/2012	10/2012

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG			005.093.00000-7
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08883037000117
Endereço	**Número**	**Complemento**	
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	Total Empregados - Estabelecimento
	1		2.000,00	5

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

- O Empregador deverá preencher a Relação de Empregados Contribuintes no verso desta guia e enviar cópia juntamente com o comprovante de quitação para o Sindicato, conforme determina o §2º do art. 583 da CLT.

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	66,67
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	69,63
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	136,30

104-0 **10499.70005 93427.708883 30370.001718 1 55640000006667**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
005.093.00000-7	088830370001	66,67	31/12/2012	10/2012

Autenticação Mecânica

CEF15332608201507224100117 5 136,30RD1005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
CPAD/TSJD

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Vencimento	Exercício
30/04/2013	2013

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	005.093.00000-7

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
	2
Capital Social - Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**
	3.600,00
	Total Empregados - Estabelecimento
	7

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

- O Empregador deverá preencher a Relação de Empregados Contribuintes no verso desta guia e enviar cópia juntamente com o comprovante de quitação para o Sindicato, conforme determina o §2º do art. 583 da CLT.

Dados da Contribuição

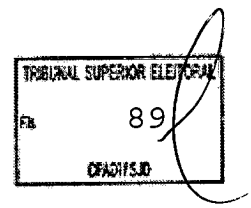
(=) Valor do Documento	120,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	110,92
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	230,92

104-0 **10499.70005 93427.708883 30370.001718 7 56840000012000**

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
005.093.00000-7	088830370001	120,00	30/04/2013	2013

Autenticação Mecânica

CEF15332608201506824100l156 230,92RD1005



19/08/2015 :: FECOMERCIARIOS-MG - Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais

CAIXA

FAA - Guia de Recolhimento do Fundo de Atividade Assistencial

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA OU LOTÉRICAS

Vencimento	Exercício
30/10/2014	**2014**

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Convênio SICAP	Documento
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	612400	088830370001

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CNPJ/CPF/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código CNAE
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	Nº Empregados Contribuintes	Total Empregados	**Dados da Contribuição** (=) Valor do Documento
☑ Empregados ☐ Autônomos	7	7	**453,87**

Instruções de Preenchimento e Pagamento

O valor da contribuição dos empregados deverá ser calculado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada no ano de exercício do recolhimento;

A Relação de Empregados Contribuintes deverá ser obrigatoriamente preenchida e enviada juntamente com cópia do comprovante de quitação para a Entidade Sindical representante dos empregados.

Após a data de vencimento, deverá ser acrescida multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês;

- NÃO RECEBER APÓS 31/08/2015

(+) Multa	(+) Juros	(=) Valor Cobrado
9,08	**46,14**	**509,09**

Autenticação mecânica

CEF153326082015070790001170 509,09RD1005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ASSESSORIA

CAIXA

FAA - Guia de Recolhimento do Fundo de Atividade Assistencial

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA OU LOTÉRICAS

Vencimento	Exercício
30/08/2015	**2015**

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Convênio SICAP	Documento
FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO E CONGÊNERES DO ESTADO DE MG	612400	088830370001

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA DOS GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30.180-100	BELO HORIZONTE	MG

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CNPJ/CPF/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08883037000117

Endereço	Número	Complemento
OTR SHIS QL 05 BL F		SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código CNAE
71615-540	LAGO SUL	BRASILIA	MG	8299799

Dados de Referência da Contribuição

Categoria	Nº Empregados Contribuintes	Total Empregados	**Dados da Contribuição** (=) Valor do Documento
☑ Empregados ☐ Autônomos	**4**	**4**	**318,61**

Instruções de Preenchimento e Pagamento

O valor da contribuição dos empregados deverá ser calculado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho celebrada no ano de exercício do recolhimento;

A Relação de Empregados Contribuintes deverá ser obrigatoriamente preenchida e enviada juntamente com cópia do comprovante de quitação para a Entidade Sindical representante dos empregados.

Após a data de vencimento, deverá ser acrescida multa de 2% mais juros de mora de 1% ao mês;

(+) Multa

(+) Juros

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

CEF153326082015076790001184 318,61RD1005

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

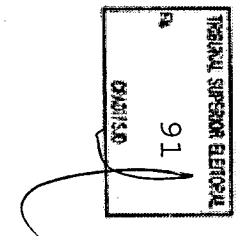
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000154

Data: 31/08/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.04.02.01	PIS a recuperar	69,05	
	Vlr. PIS a recuperar ref. pagamento em duplicidade do PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2013		
1.1.1.04.02.01	PIS a recuperar	32,53	
	Vlr. correção monetária ref. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2013		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	121,24	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 compensado com PIS a recuperar		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	10.123,80	
	Vlr. folha de pagamento mês 08/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.682,80	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 08/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	809,90	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	121,24	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2015		
1.1.1.04.02.01	PIS a recuperar		121,24
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 compensado com PIS a recuperar		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		8.238,48
	Vlr. folha de pagamento mês 08/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		884,40
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 08/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.682,80
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 08/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		809,90
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		69,05
	Vlr. PIS a recuperar ref. pagamento em duplicidade do PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2013		



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	121,24
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 08/2015	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	563,11
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 08/2015	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4,00
	Vlr. Auxílio Alimentação descontado s/ folha de pagamento do mês 08/2015	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	433,81
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 08/2015	
4.1.1.06.01.01	Outras Receitas (especificar, criando co	32,53
	Vlr. correção monetária ref. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2013	
TOTAIS	13.960,56	13.960,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
92

02/09/2015
09:32

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

- (SEM FILIAL)

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	111,00	10.123,80	0093 - Vale Transporte		285,20	001 - INSS	10.123,80
			0094 - Vale Transporte	60,00	148,61	003 - IRRF	8.670,63
			0211 - Alimentação		4,00	006 - FGTS	10.123,80
			0520 - Desc. INSS	36,00	884,40	008 - Valor FGTS	809,90
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	016 - PIS s/ Salários	10.123,80
						017 - RAIS	10.123,80
						018 - GPS - Empresa	2.024,76
						019 - GPS - Terceiros	455,57
						020 - GPS - RAT	202,48
						025 - Valor PIS	101,24
						031 - INSS Folha	884,40
Total Vencimentos		**10.123,80**	Total Descontos		**(1.885,32)**	Salário Líquido	**8.238,48**
Total Registros		**4**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93
ASSIST.

Total Vencimentos		**10.123,80**	Total Descontos		**(1.885,32)**	Salário Líquido	**8.238,48**
Total Registros		**4**	Total Admitidos		**1**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

02/09/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2015**

16:28 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA
C. Custo: -
Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	1.104,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						019 - GPS - Terceiros	54,00
						020 - GPS - RAT	24,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total Vencimentos		**1.200,00**	Total Descontos		**(169,00)**	Salário Líquido	**1.031,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
ASSINATURA

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA
C. Custo: -
Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	21,00	1.925,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	1.925,00
			0520 - Desc. INSS	9,00	173,25	003 - IRRF	1.751,75
						006 - FGTS	1.925,00
						008 - Valor FGTS	154,00
						016 - PIS s/ Salários	1.925,00
						017 - RAIS	1.925,00
						018 - GPS - Empresa	385,00
						019 - GPS - Terceiros	86,63
						020 - GPS - RAT	38,50
						025 - Valor PIS	19,25
						031 - INSS Folha	173,25
Total Vencimentos		**1.925,00**	Total Descontos		**(174,25)**	Salário Líquido	**1.750,75**

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo
Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA
C. Custo: -
Admissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.722,00	0093 - Vale Transporte		285,20	001 - INSS	5.722,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.208,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	5.722,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	008 - Valor FGTS	457,76
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						017 - RAIS	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(1.362,32)**	Salário Líquido	**4.359,68**

02/09/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Agosto/2015**

16:28 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 18/02/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.276,80

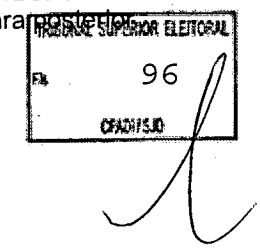
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.276,80	0094 - Vale Transporte	30,00	76,61	001 - INSS	1.276,80
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	605,89
			0520 - Desc. INSS	8,00	102,14	006 - FGTS	1.276,80
						008 - Valor FGTS	102,14
						016 - PIS s/ Salários	1.276,80
						017 - RAIS	1.276,80
						018 - GPS - Empresa	255,36
						019 - GPS - Terceiros	57,46
						020 - GPS - RAT	25,54
						025 - Valor PIS	12,77
						031 - INSS Folha	102,14
Total Vencimentos		**1.276,80**	Total Descontos		**(179,75)**	Salário Líquido	**1.097,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
ASSESSORIA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 01102461900001850O,

Seu arquivo fundacaobvmaua082015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/09/2015 às 16:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E70B9700.89054CBD.AEC59CBA.CB01B8D3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:LkMZoXkUyz800000
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 08/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

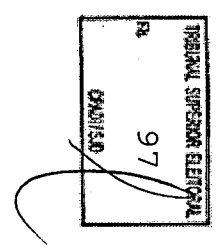
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 02/09/2015
HORA: 16:32:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
884,40	2.227,23	455,57	0,00	0,00	0,00	3.567,20	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 02/09/2015
HORA: 16:32:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

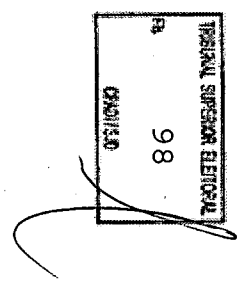
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMPETÊNCIA: 08/2015 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	4
REMUNERAÇÃO	10.123,80
DEPÓSITO	809,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	809,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



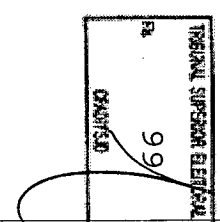
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000089 099001791507 907584050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.200,00	0,00	0,00	96,00			96,00	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
1.925,00	0,00	0,00	173,25			154,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.722,00	0,00	0,00	513,01			457,76	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS		123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
1.276,80	0,00	0,00	102,14			102,14	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
10.123,80	0,00	0,00	884,40			809,90	0,00

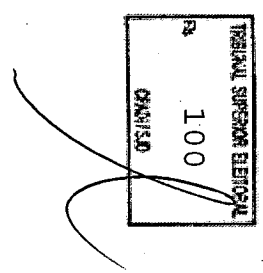


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000089 099001791507 907584050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: HuEkA9NaQ140000-7
N° ARQUIVO: LkMZoXkUyz80000-0
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	10.123,80	0,00	10.123,80	0,00
TOTAIS:	4	10.123,80	0,00	10.123,80	0,00



8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2015
HORA: 16:32:57
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000089 099001791507 907584050806 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: HuEkA9NaQ140000-7
N° ARQUIVO: LkMZoXkUyz80000-0
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

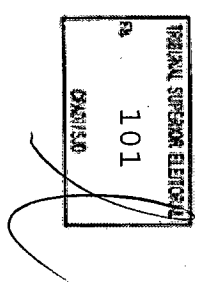
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	10.123,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
809,90	0,00	0,00	0,00	809,90



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — Nº DE CONTROLE: HuEkA9NaQ140000-7 — Nº ARQUIVO: LkMZoXkUyz80000-0
COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71615-540 — TELEFONE: 0061 3282 4567 — CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.567.20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	884.40
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102

8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 02/09/2015
HORA: 16:32:57
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: LkMZoXkUyz80000-0

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: HuEkA9NaQ140000-7 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMP: 08/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	884,40	0,00	0,00	0,00	884,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.024,76	0,00	0,00	0,00	2.024,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.111,63	0,00	0,00	0,00	3.111,63
OUTRAS ENTIDADES	455,57	0,00	0,00	0,00	455,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	455,57	0,00	0,00	0,00	455,57
TOTAL A RECOLHER	3.567,20	0,00	0,00	0,00	3.567,20

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

2ª VIA

01 NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: **31/10/2013**
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: **08.883.037/0001-17**
	04 CÓDIGO DA RECEITA: **8301**
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: **25/11/2013**
DARF válido para pagamento até 30/06/2015 Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF **NÃO RECEBER COM RASURAS**	**07** VALOR PRINCIPAL: **69,05**
	08 VALOR DA MULTA: **13,81**
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69: **11,69**
	10 VALOR TOTAL: **94,55**
ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 02/06/2015 12:22:07	**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) CEF1533[illegible]0620151157350021G7 94,55RD1003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP 6.2

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 08.883.037/0001-17
Nome Empresarial: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 03/09/2015
Número de Controle: 13.90.45.43.28
Número da Declaração: 14990.77436.030915.1.3.04-1497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
OTACÍLIO

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 97,66

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	97,66
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE
CPF: 295.135.706-06
Telefone: (31) 25517887 Ramal: FAX: (
Correio Eletrônico: inova@inovacontabilidadeltda.com.br

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 10.246.190/0001-85

Versão: 6.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/09/2015 às 09:44:11 1499077436

13.90.45.43.28

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP".

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
Seqüencial: 001
Data de Criação: 03/09/2015
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 106
ASSINADO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE
CPF: 295.135.706-06
DDD: 31 Telefone: 25517887 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: INOVA@INOVACONTABILIDADELTDA.COM.

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: EDELBERTO ELDER DE AVELAR
CPF: 787.874.756-34
CRC: 86.566/O-7 UF: MG
DDD: 31 Telefone: 25517887 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: INOVA@INOVACONTABILIDADELTDA.COM.

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Número do Processo: . / -
Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO
N° do PER/DCOMP Inicial:
N° do Último PER/DCOMP:
Crédito de Sucedida: NÃO
Situação Especial:
Data do Evento: / /
Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum
Data de Arrecadação: 02/06/2015
Código da Receita: 8301
Grupo de Tributo: PIS/PASEP

Natureza:

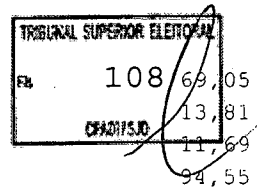
CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
ASSESSORIA

Percentual:

Valor Original do Crédito Inicial	94,55
Crédito Original na Data da Transmissão	94,55
Selic Acumulada	3,29%
Crédito Atualizado	97,66
Total dos débitos deste Documento	97,66
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	94,55
Saldo do Crédito Original	0,00

01.Período de Apuração: 31/10/2013
CNPJ: 08.883.037/0001-17
Código da Receita: 8301
Nº de Referência:
Data de Vencimento: 25/11/2013
Valor do Principal 69,05
Valor da Multa 13,81
Valor dos Juros 11,69
Valor Total do DARF 94,55
Data de Arrecadação: 02/06/2015



DÉBITO PIS/PASEP

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 08.883.037/0001-17

Grupo de Tributo: CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACA SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

Código da Receita/Denominação: 8301-02 PIS/Pasep - lha de salários (PJ relacionadas no art. 13 da M n° 2.158-35/2001)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
ASSESSORIA

Período de Apuração: Ago. / 2015

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 25/09/2015

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	97,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,66

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 08.883.037/0001-17
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento 94,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
DOCUMENTO

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 08.883.037/0001-17
Grupo de Tributo: PIS/PASEP
Código da Receita: 8301-02 PIS/Pasep - Folha de salários (PJ relacionadas no art. 13 da MP nº 2.158-35/2001)
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. 2015
Data de Vencimento: 25/09/2015
Número do Processo:

Principal	97,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	97,66
TOTAL	**97,66**

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP 6.2

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 08.883.037 0001-17
Nome Empresarial: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 03/09/2015
Número de Controle: 29.58.99.89.76
Número da Declaração: 18806.24967.030915.1.3.04-2565

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
CPAD/SJD

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 19,66

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	19,66
IRRF	0,00	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00		
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE
CPF: 295.135.706-06
Telefone: (31) 25517887 Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico: inova@inovacontabilidadeltda.com.br

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 10.246.190/0001-85

Versão: 6.20

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/09/2015 às 14:43:00 1880624967

29.58.99.89.76

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP".

Ficha - Dados Iniciais

Nome Empresarial: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
Seqüencial: 002
Data de Criação: 03/09/2015
PER/DCOMP Retificador: NÃO
Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 112
OFICIO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: ARLIE DE OLIVEIRA RESENDE
CPF: 295.135.706-06
DDD: 31 Telefone: 25517887 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: INOVA@INOVACONTABILIDADELTDA.COM.B

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: EDELBERTO ELDER DE AVELAR
CPF: 787.874.756-34
CRC: 86.566/0-7 UF: MG
DDD: 31 Telefone: 25517887 Ramal:
DDD: Fax:
Correio Eletrônico: INOVA@INOVACONTABILIDADELTDA.COM.B

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Número do Processo: . / -
Natureza:
Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO
N° do PER/DCOMP Inicial:
N° do Último PER/DCOMP:
Crédito de Sucedida: NÃO
CNPJ: .

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
ASSESSORIA

Situação Especial:
Data do Evento: / /
Percentual:
Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum
Data de Arrecadação: 02/06/2015
Código da Receita: 8301
Grupo de Tributo: PIS/PASEP

Valor Original do Crédito Inicial	139,41
Crédito Original na Data da Transmissão	19,03
Selic Acumulada	3,29%
Crédito Atualizado	19,66
Total dos débitos deste Documento	19,66
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	19,03
Saldo do Crédito Original	0,00

Darf PIS/PASEP

01. Período de Apuração: 28/02/2014
CNPJ: 08.883.037/0001-17
Código da Receita: 8301
Nº de Referência:
Data de Vencimento: 25/03/2014
Valor do Principal
Valor da Multa
Valor dos Juros
Valor Total do DARF
Data de Arrecadação: 02/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
20,85
139,41

DÉBITO PIS/PASEP

00200645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 08.883.037/0001-17

Grupo de Tributo: CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO OCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV. PÚBLICO

Código da Receita/Denominação: 8301-02 PIS/Pasep - F..ha de salários (PJ relacionadas no art. 13 da MP ° 2.158-35/2001)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ASSESSORIA

Período de Apuração: Ago. / 2015

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 25/09/2015

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	19,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,66

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 08.883.037/0001-17
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento 19,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
ASSISTÊNCIA

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 08.883.037/0001-17
Grupo de Tributo: PIS/PASEP
Código da Receita: 8301-02 PIS/Pasep - Folha de salá: os (PJ relacionadas no art. 13 da MP nº 2.158-35/2001)
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago: / 015
Data de Vencimento: 25/09/2015
Número do Processo:

Principal	19,66
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	19,66
TOTAL	**19,66**

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

CAIXA

Extrato por período

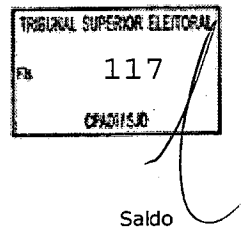
Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 02/10/2015 - 16:46

Mês: Setembro/2015

Período: 1 - 30



Extrato

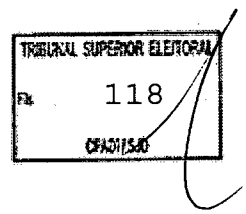
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.702,58 C
02/09/2015	301536	CHEQ COMP	319,20 D	49.383,38 C
04/09/2015	301537	CHEQUE SAC	1.031,00 D	48.352,38 C
04/09/2015	301538	CHEQUE SAC	4.359,68 D	43.992,70 C
04/09/2015	301539	CHEQUE SAC	1.097,05 D	42.895,65 C
04/09/2015	301541	CHEQUE SAC	3.980,00 D	38.915,65 C
04/09/2015	301542	CHEQUE SAC	809,90 D	38.105,75 C
04/09/2015	301543	CHEQUE SAC	3.567,20 D	34.538,55 C
04/09/2015	301544	CHEQUE SAC	563,11 D	33.975,44 C
08/09/2015	301540	CHEQ COMP	1.750,75 D	32.224,69 C
08/09/2015	301553	CHEQ COMP	856,80 D	31.367,89 C
09/09/2015	000000	DP DINH AG	100.000,00 C	131.367,89 C
09/09/2015	301554	CHEQUE SAC	802,80 D	130.565,09 C
09/09/2015	301555	CHEQUE SAC	137,76 D	130.427,33 C
09/09/2015	301556	CHEQUE SAC	1.232,20 D	129.195,13 C
15/09/2015	961137	DOC ELET	319,20 C	129.514,33 C
16/09/2015	000000	DEB TALAO	48,00 D	129.466,33 C
22/09/2015	301545	CHEQUE SAC	1.670,76 D	127.795,57 C
24/09/2015	301546	CHEQUE SAC	26.447,75 D	101.347,82 C
25/09/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	101.326,52 C
29/09/2015	301547	CHEQUE SAC	1.785,00 D	99.541,52 C
29/09/2015	301548	CHEQUE SAC	614,16 D	98.927,36 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

02/10/2015	301552	CHEQUE SAC	2.126,75 D	96.540,21 C

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



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

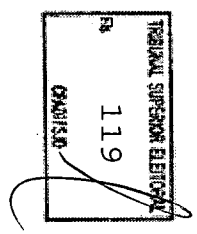
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000155

Data: 02/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.02.01.01	Promenade Apart Hotéis Ltda	319,20	
	Vlr. crédito a receber da Promenade Apart Hotéis Ltda referente a reserva não utilizada - Cheque no. 301536		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		319,20
	Vlr. crédito a receber da Promenade Apart Hotéis Ltda referente a reserva não utilizada - Cheque no. 301536		
	TOTAIS.....	**319,20**	**319,20**

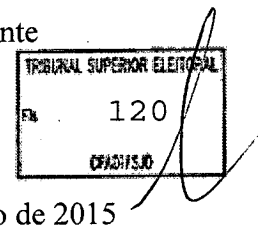


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 319,20

Pague por este cheque a quantia de R$ 319,20 (Trezentos e dezenove reais e vinte centavos)

a: Promenade Apart - Hoteis ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 02 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301536	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento referente à reserva não utilizada e valor posteriormente devolvido.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. IMGI LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	**104**	1533	8	03000461-3	8	AAA	301536	X	+ 319,20

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e dezenove reais) e centavos acima

a Promenade Apart - Hotéis ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 07 de setembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 09.883.037/0001-06

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
DESENTRANHADO

800153334= 088001536594 900300066133=

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
AGENCIA 1750 URB ASSEMBLEIA 02-09-2015 10:44
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 001530
CONTA 08.4-00754 35

CLIENTE: PROMENADE APART HOTEIS LTDA
DEPOSITADO POR:M

FINALIDADE:X

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	319,20
TOTAL.....	319,20

AUT 006 OPERADOR 3421109 SUP

ATENCAO: DE ACORDO COM A CIRCULAR [illegible] DO BANCO CENTRAL, A ENTREGA DE CHEQUES DEVOLVIDOS PODE VARIAR DE 2 A 7 DIAS UTEIS, DE ACORDO COM A PRAÇA DEPOSITADA E A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE BLOQUEIO. SENDO QUE OS CHEQUES DEVOLVIDOS DEVEM SER RETIRADOS PELO CLIENTE HSBC EM SUA AGENCIA. EM CASO DE DUVIDAS, POR FAVOR, FALE COM SEU GERENTE

PROMENADE

MEMORANDO

DE	DATA	HORA
Coordenadora de Eventos BH Platinum	08/09/15	15:00
PARA	**ASSUNTO**	
Setor Administrativo BH Platinum	Devolução de depósito	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
DRAZIL

Prezada Sra. Roseli,

Informo que no dia 03/09/15 foi feito um depósito para pagamento de diária, no valor de R$ 319,20, referente à reserva 13394827, do Sr. Valter Moreira Lagoa Junior. Como o valor só constou no banco dia 04/09/15, após o check out do hóspede, o mesmo fez o pagamento da diária direto no balcão, e o valor que foi depositado ficou como crédito.
Sendo assim, solicito a devolução via depósito no valor de R$ 319,20 para os dados bancários abaixo.

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 1533
Operação: 003
Conta: 461-3
Fundação Barão e Visconde de Mauá
CNPJ: 08.883.037/0001-17
VALOR: R$ 319,20

Desde já agradeço.

Karina Coelho
Coordenadora de Eventos

Rogéria Silva
Gerente Geral

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

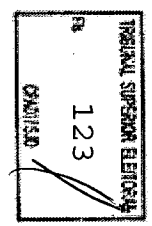
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

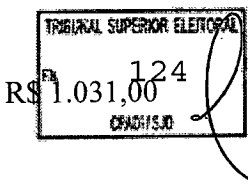
Documento: 000156

Data: 04/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00	
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301537		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.031,00
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301537		
	TOTAIS.....	**1.031,00**	**1.031,00**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.031,00 (Hum mil e tinta e um reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301537**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 08/2015 – Juliana de Souza		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301537	8	+ 1031,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e trinta e um reais) e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

P.Hte, 03 de Setembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 106
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ORIGINAL

⑈104153338⑈ 018300537754 900300066338⑆

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA			**Período:** 08/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)	**Matrícula:** 0000L01P10		**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/12/2010		**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0094 - Vale Transporte	30,00		72,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00
		Total: 1.200,00	**Total:** 169,00
		Valor Líquido	1.031,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/09/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

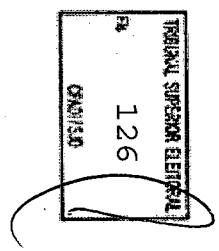
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000157

Data: 04/09/2015

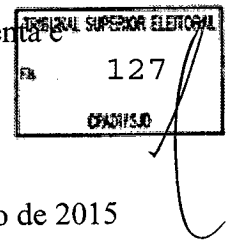
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.359,68	
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301538		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.359,68
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301538		
	TOTAIS.....	**4.359,68**	**4.359,68**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.359,68

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.359,68 (Quatro mil trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos)



a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301538**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 08/2015 – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301538	6	+1.359,68+

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oito)

e centavos acima

a Raul Gama Bicalho

ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 03 de setembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CREDITADO

⑈000415332⑈ 056301538⑆ 900300661336

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO			**Período:** 08/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:**	0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:**	006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	5.722,00	
0093 - Vale Transporte			285,20
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		563,11
		Total: 5.722,00	**Total:** 1.362,32
		Valor Líquido	4.359,68

Recebi o valor líquido, acima descrito em 3/9/15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	5.722,00	5.722,00	457,76	5.208,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

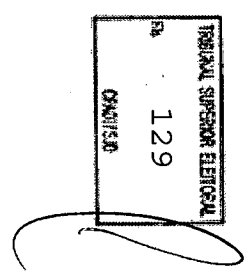
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000158

Data: 04/09/2015

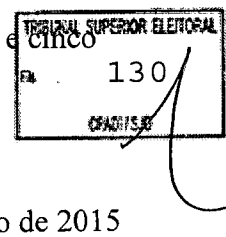
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.097,05	
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301539		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.097,05
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301539		
	TOTAIS.....	1.097,05	1.097,05



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.097,05

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.097,05 (Hum mil noventa e sete reais e cinco centavos)



a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301539**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 08/2015 – Waneza Laura Raquetti Vasconcelos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301539	4	+ 1.097,05 +

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e noventa e sete reais)

e centavos acima

a Waneza Laura Riquetti Vasconcelos

ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 03 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSISTÊNCIA

800615331# 018301539954 900300066433#

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS			**Período:** 08/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001022		**CTPS:** 0078923 / 00048
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 18/02/2014		**CPF:** 785.619.736-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.276,80	
0094 - Vale Transporte	30,00		76,61
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		102,14
		Total: 1.276,80	**Total:** 179,75
		Valor Líquido	1.097,05

Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/09/15 Assinatura: Waneza L R Vasconcelos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.276,80	1.276,80	1.276,80	102,14	605,89	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

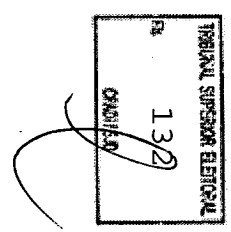
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

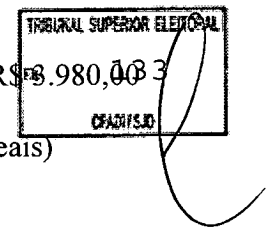
Documento: 000159

Data: 04/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301541		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301541		
	TOTAIS.....	**3.980,00**	**3.980,00**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 3.980,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.980,00 (Três mil novecentos e oitenta reais)

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301541	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento aluguel ref. mês de agosto/2015.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301541	6	3.980,00

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, novecentos e oitenta reais) e centavos acima

a Las Casas - Da Rida ou à sua ordem

de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/000
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
OFÍCIO JUD.

⑈00153371⑈ 01830156351⑆ 90300006133⑈

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
LAS CASAS E CIA LTDA EPP	28.503.647/0001-55	0935/307595-8

Endereço do cedente	UF	CEP
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE	MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
01/09/2015	00000000043	DM	01	01/09/2015	14/921560000000043-1

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE	MG	30180-140

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 79,60 APOS : 05/09/2015
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a agosto de 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/09/2015	3.980,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

CEF153304092015364241002151 3.980,00RD1008

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

LAS CASAS & CIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

RECIBO DE ALUGUEL – AGOSTO/2015

R$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Agosto/2015**, correspondente ao período de 01/08/2015 à 31/08/2015, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/08/2015.

Aluguel	R$ 3.980,00
TOTAL	**R$ 3.980,00**

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2015.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE – MG

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

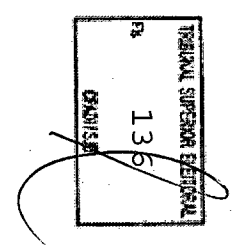
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

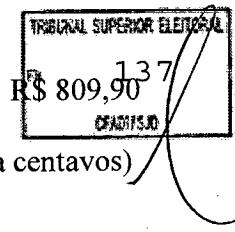
Documento: 000160

Data: 04/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a Recolher	809,90	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301542		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		809,90
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301542		
TOTAIS		**809,90**	**809,90**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 809,90 (Oitocentos e nove reais e noventa centavos)

a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301542**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS competência 08/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 809,90
018	104	1533	8	030004615-3	8	AAA	301542	4	

Pague por este cheque a quantia de (oitocentos e nove reais) e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou à sua ordem

CAIXA 3 MAI 03 de 2015 de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 05.883.037/000-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ORIGINAL

104615933611 018301542254 980300066133

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2015 - 16:32:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	10.123,80	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	08/2015	07/09/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
809,90	0,00	809,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2015

858000000089 099001791507 907584050806 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153304092015362754002145 809,90RD1006

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

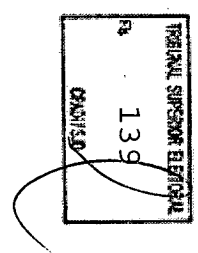
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000161

Data: 04/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	3.567,20	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301543		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.567,20
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301543		
	TOTAIS.....	3.567,20	3.567,20



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.567,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.567,20 (Três mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

a: GPS – Guia da Providência Social ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301543	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento INSS competência 08/2015		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 3.567,20
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301543	2	

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, quinhentos e sessenta e sete reais)

e centavos acima

a GPS - Guia da Previdência Social

ou à sua ordem

de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
CRIMINAL

910c15335m 018301546354 900300066133

N.ID:08883037000117 COD.PAG:2100 COMP:082015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 02/09/2015 HORA: 16:32:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
LAGO SUL 71615-540
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS(+)	3.111,63
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	455,57
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	3.567,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF153304092015360784002140 3.567,20RD1008

3.567,20RD1008
CEF153304092015360784002140

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

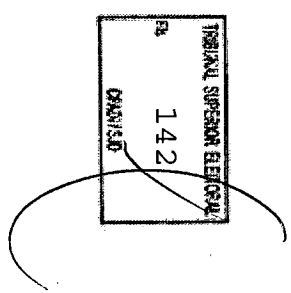
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

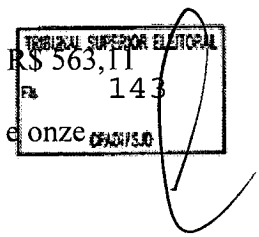
Documento: 000162

Data: 04/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	563,11	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301544		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		563,11
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 08/2015 - Cheque no. 301544		
	TOTAIS.....	563,11	563,11



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 563,11 (Quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos)

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301544	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301544	0	563,11

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e sessenta e três reais)

e centavos acima

a Ministério da Fazenda - DAU

ou à sua ordem

de de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
P ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 144
ASSESSORIA

8080153360 0183015C65A 900300066133P

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567

Veja no verso instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/09/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	563,11
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10	VALOR TOTAL	563,11
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

CEF153304092015356735002126 563,11RD1008

563,11RD1008
CEF153304092015356735002126

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

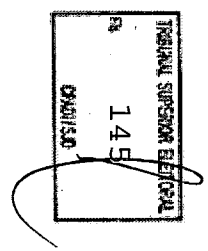
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000163

Data: 08/09/2015

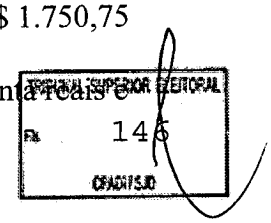
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.750,75	
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301540		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.750,75
	Pago recibo de salário mês 08/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301540		
	TOTAIS	1.750,75	1.750,75



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.750,75

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.750,75 (Hum mil setecentos e cinqüenta reais e setenta e cinco centavos)



a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301540**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 08/2015 – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA - INSTI. LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1553	8	03000461-3	8	AAA	301540	8	+ 1750,75+

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e cinquenta reais)

e centavos acima

a Lucas Amaral Gonçalves

ou à sua ordem

CAIXA

3 MAI de 03 de Junho de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05215

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFICIAL

⑈00615388⑈ 018301560⑆ 900300066433⑈

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES			**Período:** 08/2015
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO		**Matrícula:** 0000001026	**CTPS:** 0392094 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 10/08/2015	**CPF:** 054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	21,00	1.925,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		173,25
		Total: 1.925,00	**Total:** 174,25
		Valor Líquido	1.750,75

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/06/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	1.925,00	1.925,00	154,00	1.751,75	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

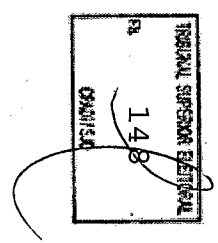
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000164

Data: 08/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	856,80	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301553		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		856,80
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301553		
	TOTAIS	**856,80**	**856,80**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 856,80
FL. 149

Pague por este cheque a quantia de R$ 856,80 (Oitocentos e cinqüenta e seis reais e oitenta centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301553	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301553	X	856,80

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e cinquenta e seis reais) e centavos acima

a Cons. Oper. Transp. Del. Passag. Onib. Mun. BH ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de Setembro de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
ORIGINAL

⑈106153321⑈ 018301553⑆ 900360066333⑈

RECIBO DE VENDA

CONS OP TR COL P ONIB BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0013693868 04/09/2015 16:54:52
Operador : 040400012781 38
TAUANY DE PAULA SILVA

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO, 602 - SL/201
SAVASSI BELO HORIZONTE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850001518494	R$ 285,60	11/08/15 A 29/02/16
06850000783501	R$ 285,60	11/08/15 A 29/02/16
06850001320386	R$ 285,60	11/08/15 A 29/02/16

Qtde. Beneficiarios : 3
Cartao Mestre : 05510000003716
Total a Pagar : R$ 856,80
Total pago : R$ 856,80
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
10013699297

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

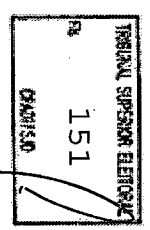
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000165

Data: 09/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	100.000,00	
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		100.000,00
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
	TOTAIS	100.000,00	100.000,00



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

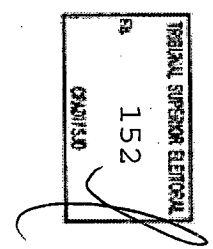
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000166

Data: 09/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.03	Passagens Aéreas	802,80	
	Pago NFS-e n.° 2015/4570 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 301554		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		802,80
	Pago NFS-e n.° 2015/4570 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 301554		
	TOTAIS.....	**802,80**	**802,80**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 802,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
0742/153

Pague por este cheque a quantia de R$ 802,80 (Oitocentos e dois reais e oitenta centavos)

a: Gestão e Operação de Viagens Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2015

CHEQUE N°	**301554**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.° 2015/4570 Gestão e Operação de Viagens Ltda ref. às despesas com passagens aérea do palestrante Valter Moreira Lagoa Junior.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301554	8	802,80

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e dois reais)

e centavos acima

a Gestao - Operacoes de Viagens Ltda - ME

ou à sua ordem

de 3 de setembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05.15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 154
PROCESSO

⑈0615331⑈ 018301554⑆ 900300661336

CEF153309092015302410 802,80RD1007

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA ME CNPJ: 09.306.896/0001-06 Avenida Olegário Maciel, 1149 - Sala 201 Lourdes - 30180-111 - Belo Horizonte - MG			**0781/49510-6**	**13/09/2015**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA CNPJ: 08.883.037/0001-17			**FT-59312**	**109/00007293-8**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**802,80**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

FT-59312

Autenticação Mecânica

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/4570	Emitida em: 17/09/2015 às 16:44:19	Competência: 17/09/2015	Código de Verificação: 60ecafc2

GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.306.896/0001-06 **Inscrição Municipal: 0435538/001-6**
AVE OLEGARIO MACIEL, 1149, SALA: 201;, Lourdes - Cep: 30180-111
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
ASSESSORIA

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 05 BL F , SN, SALA 201, LAGO AZUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM CONFORME FATURA 59312
REPASSE DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA 59312.

(NÃO INCIDENCIA DO ISSQN conforme Art2° do decreto 11.956/2005)

Código de Tributação do Município (CTISS)
0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 802,80**	**Valor dos serviços:**	**R$ 802,80**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 767,80
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 35,00**
Valor Líquido:	**R$ 802,80**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10



GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Data da Emissão : **03/09/2015**

Fatura Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
59312	**R$ 802,80**	**59312**	**13/09/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
ASSINATURA

JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO.

Protestar após 5º dia de vencido.

ASSINATURA DO EMITENTE

SACADO: **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA**
ENDEREÇO: OTR SHIS QL 05 BLF S/N SALA 201 CEP: BRASILIA
BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: 71615-540 UF: DF
PRAÇA DO PAGAMENTO :
CNPJ: 08.883.037/0001-17 INSC.EST.:

VALOR POR EXTENSO	(oitocentos e dois reais e oitenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

Em _____/_____/_____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
59312	**03/09/2015**	**R$ 802,80**	**59312**	**13/09/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 157
DP/DF/TSE

ASSINATURA DO EMITENTE

JUROS DE R$ 1,28 POR DIA DE ATRASO.

Protestar após 5º dia de vencido.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA**
COD.: VISCONMAUA C.CUSTO:

ENDEREÇO: OTR SHIS QL 05 BLF S/N SALA 201 CEP: BRASILIA
BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: 71615-540 UF: DF
CNPJ: 08.883.037/0001-17 INSC.EST.: TEL: 31 3282-4567

VALOR POR EXTENSO: (oitocentos e dois reais e oitenta centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

_____
ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
01/09/2015 V.473768	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS) ETKT ZFSQ5X - Req: 480 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA LAGOA JUNIOR/VALTER MOREIRA(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE SAO PAULO,(CGH)/BELO HORIZ(CNF) AD 2676 03/09/15 15:10 16:25	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 449,52+ 24,64+ 509,16=
01/09/2015 V.473803	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT THTUPG - Req: 480 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA LAGOA JUNIOR/VALTER MOREIRA(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/SAO PAULO,(CGH) G3 1301 04/09/15 06:05 07:15	TARIFA TAXA SUB-TOTAL	268,19+ 25,45+ 293,64=

RESUMO :
Por C.Custos :

CALLCENTER	802,80+

Por Conta :

FEE	35,00+
TARIFA	717,71+
TAXA	50,09+
Total	802,80=

TOTAL DA FATURA Nº 59312 R$ 802,80

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

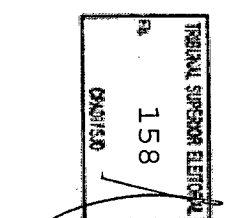
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000167

Data: 09/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	137,76	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301555		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		137,76
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301555		
TOTAIS		**137,76**	**137,76**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159

R$ 137,76

Pague por este cheque a quantia de R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)

a: Telemar Norte Leste SA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301555	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Serviços de telefonia – Telemar Norte Leste SA			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301555	6	+ 137,76 +

Pague por este cheque a quantia de (Cento e trinta e sete e reais)

e centavos acima

a Telemar Norte Leste SA ou à sua ordem

CAIXA

BHTE 04 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
OFICIALIZADO

⑈00155330⑈ 018301555⑆ 800300066133⑈

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0420417 - Seq.: 01993 / 009643 - F000000_juridico_regra_07_a_001

53301993

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1
FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

72135128200723200000184277302408 15

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA

Referência
AGOSTO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 161
OFÍCIO

Telefone
(31) 3284-2917

Vencimento
05/09/2015

Total a pagar
R$ 137,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	137,76
OI FIXO		137,76
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

137,76RD1007
CEF1533090920151317900014 92

FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO
19/08/2015

CNPJ / CPF
08883037000117

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
071703491426

CODIGO DDD
31

TELEFONE/CONTRATO
3284-2917 0 5

VALOR A PAGAR R$
137,76

VENCIMENTO
05/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/15: 07/15: 06/15: 03/15:
05/15: 04/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000700370/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

SERVICOS MENSAIS

0001/01	19/08/2015	PA96 FALE 230 NAO RES		01 A 30/08/15				116,86
TOTAL								116,86

CHAMADAS LOCAIS

0001/02	19/08/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS 116,86
ALIQUOTA 25%
VALOR 29,21

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,86

ISS

RESERVADO AO FISCO

e0ce.763c.64ba.d02c.aa0b.4290.4f92.3514

FATURA N.: 1700369954508 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03	19/08/2015	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR		01 A 30/08/15				4,90
0001/04	19/08/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS		01 A 30/08/15				16,00
							TOTAL OUTROS VALORES	20,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3284-2917	0	5	137,76
TOTAL				137,76

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

Id.: 0420417 - Seq.: 01993 / 003645 - F0000000_juridico_regra_07_a_001

COD 04020558:1831934 - MODELO 21 - 1 PAG(S)

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

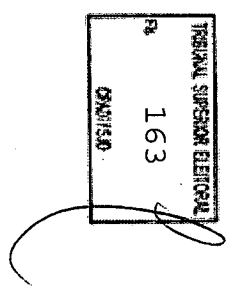
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000168

Data: 09/09/2015

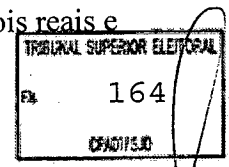
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.232,20	
	Pago NF-e n.° 001446 Copiadora Chromos Ltda - Cheque no. 301556		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.232,20
	Pago NF-e n.° 001446 Copiadora Chromos Ltda - Cheque no. 301556		
	TOTAIS.....	1.232,20	1.232,20



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.232,20

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.232,20 (Hum mil duzentos e tinta e dois reais e vinte centavos)



a: Copiadora Chromos Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301556	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NF-e nº 001.446 referente à materiais de escritório		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000401-3	8	AAA	301556	4	1.232,20

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e trinta e dois reais)

e centavos acima

a Copiadora Chromos Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

BHte 17 de 09 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSINATURA

8104153300 018301556 9 003000661330

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
COPIADORA CHROMOS LTDA	02.547.343/0001-04	1533.870.00000108-5

Endereço do cedente	UF	CEP
RUA LEOPOLDINA 13 , LJ 19 - SANTO ANTONIO - BELO HORIZONTE	MG	30330230

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
31/08/2015	338015	DM	SR	31/08/2015	800000000027963-5

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço do sacado	UF	CEP
OTR SHIS QL 05 BL F SALA 201 - LAGO SUL - BRASILIA	DF	71615-540

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 24,64 APOS : 16/09/2015
JUROS DE R$: 0,41 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			15/09/2015	1.232,20

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

1.232,20RD1007

FF81533000000151329410014833

RECEBEMOS DE COPIADORA CHROMOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.446
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

COPIADORA CHROMOS LTDA

Endereço: LEOPOLDINA,13 1
Bairro: SANTO ANTONIO
Cidade: BELO HORIZONTE - UF: MG
Fone: - CEP: 30.330-230

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.446
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

31150802547343000104550010000014461032833224

CHAVE DE ACESSO
3115 0802 5473 4300 0104 5500 1000 0014 4610 3283 3224

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 166 DF/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6403/ VENDA PRODUTO FORA UF	131151859974805 31/08/2015 15:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0627418240022		02.547.343/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00001630-FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17	31/08/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT. ENT/SAÍDA
OTR SHIS 05 201	LAGO SUL	71.615-540	31/08/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		15:04

FATURA/DUPLICATA

FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-..

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000166	MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL AM	96082000	0500	6403	UN	2,000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000168	MARCA TEXTO LUMI COLOR 200-SL LA	96082000	0500	6403	UN	2,000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000177	ETIQUETA 6180-CARTA-ENV 100 FLS 874770	48219000	0500	6403	UN	2,000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000226	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45MMX45M 3M	39191000	0500	6403	UN	10,000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000397	CAPA PARA CD	42021220	0500	6403	UN	1,000	0,3000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
000902	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0500	6403	UN	10,000	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001188	DVD EMTEC	85235110	0500	6403	UN	10,000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
001434	LAPIS FABER CASTELL PRETO	96091000	0500	6403	UN	5,000	0,8000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002815	ENVELOPE KN 334 OFF PARDO 240X340	48171000	0500	6403	UN	1,000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002821	ENVELOPE COF 010 114X162 CARTA S/CEP	48171000	0500	6403	UN	3,000	50,6666	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003959	PAPEL KRAFT	48025610	0500	6403	UN	516,000	0,9000	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003961	CAIXA BOX POLIONDA AZUL / ARQUIVO MORTO	39261000	0500	6403	UN	10,000	4,8000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004013	PASTA GRAMPO TRILHO ACP	42021210	0500	6403	UN	35,000	3,9000	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
004076	CARTUCHO HP 21 XL PRETO	84439923	0500	6403	UNI	1,000	93,9000	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
141841001X			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R$: 154,12 Federal e 156,07 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW MD-5: 4E10BF61E02969CD2D7D040F67E4AC38	

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: http://nfe.atsinformatica.com.br

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

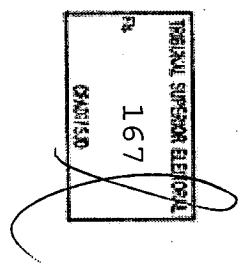
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000169

Data: 15/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	319,20	
	Vlr. crédito recebido da Promenade Apart Hotéis Ltda referente a reserva não utilizada conforme doc. nº 961137		
1.1.1.02.01.01	Promenade Apart Hotéis Ltda		319,20
	Vlr. crédito recebido da Promenade Apart Hotéis Ltda referente a reserva não utilizada conforme doc. nº 961137		
	TOTAIS	**319,20**	**319,20**



CAIXA

Comprovante de Doc recebido
Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	399 - HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Agência e Conta do Remetente:	884 / 250140843
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	PROMENADE APART HOTEIS LTDA
CPF/CNPJ do Remetente:	06.325.665/0009-09
Número do Doc:	961137
Valor:	319,20
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	15/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168
ASSESSORIA

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

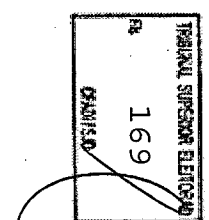
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000170

Data: 16/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	48,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		48,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		48,00	48,00



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

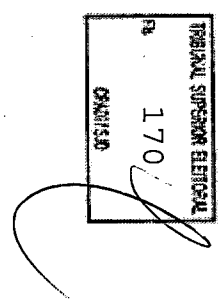
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000171

Data: 22/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.670,76	
	Pago NFS-e n.º 533458 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301545		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.670,76
	Pago NFS-e n.º 533458 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301545		
	TOTAIS	**1.670,76**	**1.670,76**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.670,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.670,76 (Hum mil seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos)

a: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301545**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.º 533458 referente a recarga do cartão refeição dos funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301545	9	1670,76

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e setenta reais)

e centavos acima

a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A

ou à sua ordem

CAIXA

BH 22 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
P ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 172
CADASTRO

=8066153331= 0183001555A 900300066133=

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	22/09/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	109/24623332-0	15/8740807	**1.670,76**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/8740807

Autenticação Mecânica

CEF1533220920151082410011174 1.670,76RD1005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
24/09/2015	07:09

Código Autenticidade: **389Q.1696.2210.8467699-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
533458	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000451180	3I	24/09/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.5[illegible]**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
DESENTRANHADO

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17**

Endereço	Complemento
R TOMAZ GONZAGA, 802	14.

CEP	Bairro	Cidade	UF
30180-140	LOURDES	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: DANIELLE@PTDOB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	32,76	32,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 REFEIÇÃO EMV 1638.00
TAR COBRANCA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 32.76\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.49
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/09/2015
Nro Pedido.: 8740807/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 1.638,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.670,76

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
451180	R$ 1.670,76	---------

Valor por Extenso: um mil seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **389Q.1696.2210.8467699-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
533458	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

1577117 - FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 22/09/2015 13:41

Nº do Pedido: 8740807/15

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
05	ALDANI JUNIO SANTOS	957.039.006-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
02	JULIANA DE SOUZA	014.979.186-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
04	LUCAS AMARAL GONÇALVES	054.207.826-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
ASSINATURA

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
06	MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES	057.726.396-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	RAUL GAMA BICALHO	006.571.826-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
03	WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS	785.619.736-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	273,00	273,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	6	25/09/2015	29/09/2015	1.638,00
	Total: 1	**Total: 6**		**Total do Pedido:**	**1.638,00**

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

ATENÇÃO!

Antes de entregar os cartões aos usuários, eles **devem ser desbloqueados.**

Para efetuar o desbloqueio, acesse *www.sodexobeneficios.com.br/edefacil* faça seu login, "clique em Desbloqueio de Cartões em Lote" no menu lateral esquerdo e siga as instruções.

Declaração de Recebimento de Cartões

Os funcionários listados declaram ter recebido na data abaixo.
O cartão "REFEIÇÃO PASS" é de propriedade da Sodexo Pass do Brasil serviço e comércio Ltda. Empresa inscrita no CNPJ/MF sob nº 69.034.668/0001-56, com sede na alameda Araguaia, 1142 - bloco 3 - Alphaville - Barueri/Sp.

Informam ter conhecimento também, que o benefício ora recebido tem por finalidade exclusiva a obtenção de refeições prontas na rede de estabelecimentos credenciados ao sistema cartão REFEIÇÃO PASS, dentro das normas do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador.

HAWB: 21571590

ARQUIVO: 000004594

Nº Borderô: 15771170745573001

Produto: 0106
Kit: 0104

Nome da Empresa: 0001577117-FUNDACAO BARAO E VISCOND
Unidade de Entrega: R TOMAZ GONZAGA 802 14 AN LOURDES
BELO HORIZONTE MG 30180-140

Tipo de Cartão: - REFEICAO

Interlocutor: CAMILA
Departamento: PRINCIPAL **Nome do Departamento:** PRINCIPAL

Nº do Cartão	Controle	Nome do Portador	Matrícula	Assinatura	Data
6060 XXXX XXXX 2016		ALDANI JUNIO SANTOS	05		01/09/15
6060 XXXX XXXX 3014		LUCAS AMARAL GONCALVES	04		01/09/15
6060 XXXX XXXX 4012		MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES	06	Melina Moraes	01/09/15

Total de Cartões: 3

2ª VIA CLIENTE

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

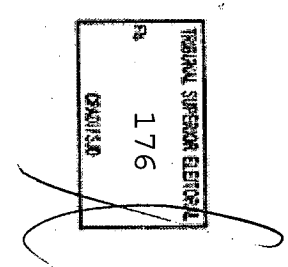
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000172

Data: 24/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	20.890,20	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, 13/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015 e 04/2015 - Cheque no. 301546		
3.1.1.04.01.01	Juros	5.557,55	
	Pago juros s/ GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, 13/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015 e 04/2015 - Cheque no. 301546		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		26.447,75
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 12/2014, 13/2014, 01/2015, 02/2015, 03/2015 e 04/2015 - Cheque no. 301546		
	TOTAIS	**26.447,75**	**26.447,75**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 26.447,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
DP/DF/SJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 26.447,75 (Vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

a: GPS – Guia da Providência Social ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301546**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento INSS competência 12 e 13/2014 01, 02, 03 e 4/2015		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1553	8	03000461-3	8	AAA	301546	7	26.117,75

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) e centavos acima

a GPS - Guia da Previdência Social ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05615

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 178
PROCESSO

800153332 000300356654 950500046633

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2014
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS	3.478,74
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	979,60
11 - TOTAL	4.458,34

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153324092015066784001159 4.458,34RD1005 N.ID:08883037000117 COD.PAG:2402 COMP:122014

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2014
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS	2.541,16
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	739,47
11 - TOTAL	3.280,63

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179

CEF153324092015067784001161 3.280,63RD1005 N.ID:08883037000117 COD.PRG:2402 COMP:132014

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS	3.508,83
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	959,30
11 - TOTAL	4.468,13

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF153324092015062784001148 4.468,13RD1005 N.ID:08883037000117 COD.PRG:2402 COMP:012015

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS	3.611,74
7 -	180
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	949,87
11 - TOTAL	4.561,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRACHÁ/SJD

CEF15332409201506378400115 3 4.561,61RD1005

N.ID: 08883037000117 COD.PRG: 2402 COMP: 022015

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS	4.190,93
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	1.062,39
11 - TOTAL	5.253,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF15332409201506478400115 6 5.253,32RD1005

N.ID: 08883037000117 COD.PRG: 2402 COMP: 032015

Vencimento: 30/09/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201Bairro LAGO SUL
Brasília - DF CEP: 71615540
(061)3282-4567

6 - VALOR DO INSS	3.558,80
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM / MULTA E JUROS	866,92
11 - TOTAL	4.425,72

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF15332409201506578400115 8 4.425,72RD1005 N.ID:08883037000117 COD.PRG:2402 COMP:042015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

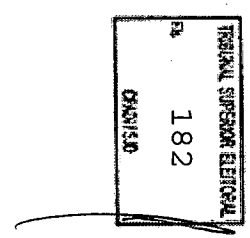
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000173

Data: 25/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	21,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		21,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		21,30	21,30



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

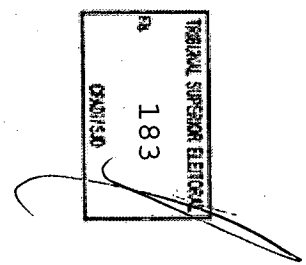
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000174

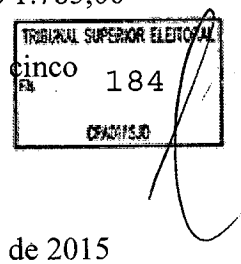
Data: 29/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	1.785,00	
	Pago NF-e n.º 008945 A Ponto Rápido Eireli ME - Cheque no. 301547		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.785,00
	Pago NF-e n.º 008945 A Ponto Rápido Eireli ME - Cheque no. 301547		
	TOTAIS.....	**1.785,00**	**1.785,00**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.785,00



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.785,00 (Um mil setecentos e oitenta e cinco reais)

a: A Ponto Rapido Eireli ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	**301547**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF-e n.º 008945 A Ponto Rápido Eireli ME ref. compra e instalação do ponto eletrônico.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301547	5	1.785,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e oitenta e cinco reais) e centavos acima

a A ponto Rapido Ltda ME ou à sua ordem

de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CADASTRO

⑈00615331⑈ 104300156754 900300046133⑈

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02203.642000 00008.945172 4 65700000178500 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: A PONTO RAPIDO LTDA ME - CNPJ: 05.541.928/0001-05	Agência / Código Cedente: 3609-9 / 17028-3
Sacado: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA - CNPJ: 08.883.037/0001-17	Nosso Número: 22036420000008945
Vencimento: 03/10/2015 / Nº Documento: 8945 / Espécie: DM / Moeda: R$	Valor do Documento: 1.785,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. / Assinatura	Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02203.642000 00008.945172 4 65700000178500 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.** | Uso do Banco

Cedente: A PONTO RAPIDO LTDA ME - CNPJ: 05.541.928/0001-05

Endereço do Cedente: AV DOS ANDRADAS 367 LJ 222 C - BH/MG - 30120-010

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
03/09/2015	8945	DM	N	03/09/2015

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 9,90% ao mês - (R$ 5,89 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 3 dias corridos do vencimento
Não Protestar

BB Cobrança 2.05.07

Vencimento	03/10/2015
Agência / Código Cedente	3609-9 / 17028-3
Nosso Número	22036420000008945
(=) Valor do Documento	1.785,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 05 BL F S/F - LAGO SUL
71615-540 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.883.037/0001-17

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF15332909201502724100088 9 1.785,00RD1007

A PONTO RAPIDO EIRELI-ME	**DANFE**	
A Ponto Rápido — Relógios de Ponto AV DOS ANDRADAS LJ 213B CENTRO BELO HORIZONTE MG (31) 3213-4931 30120-010	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.008.945** **SÉRIE : 1** **FOLHA:1 de 1**	CHAVE DE ACESSO 3115 0905 5419 2800 0105 5500 1000 0089 4519 8723 0283 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	131151864708956 03/09/2015 13:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
062.224.159/0095		05.541.928/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
186

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17	03/09/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
OTR SHIS QL 05 BL F, S/N	SALA 201	LAGO SUL	71615-540	03/09/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	3132824567	DF		13:29:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000008945.01	03/10/2015	1.785,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
21000074	CONTROLE DE PONTO INFO HENRY SF PRIMME BIO	85437099	040	6102	PC	1,0000	1.785,0000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1787730015			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor. aprox. tributos - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00; Estadual - R$ 321,30; Federal - R$ 147,98. PERMITE APROVEITAMENTO CRED ICMS NO VALOR DE ..ALIQUOTA 3,41 LEI COMPLEMENTAR 123/2006 E 128/2008 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ,NAO GERA DIREITO A CREDITO.FISCAL/1 ANO GARANTIA BALCAO /INSTALACAO TOMAZ GONZAGA 802 14A	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

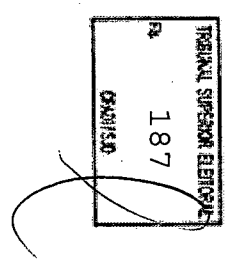
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

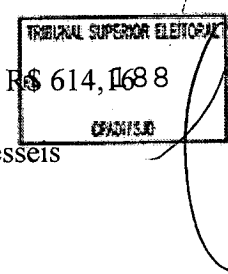
Documento: 000175

Data: 29/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301548		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		614,16
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301548		
TOTAIS		**614,16**	**614,16**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 614,16 (Seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301548	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento taxa de condomínio		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301548	3	614,16

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e quatorze reais)

e centavos acima

a Condominio Marble Arch ou à sua ordem

CAIXA

de de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ORIGINAL

8104153308 018301546859 8030004613308

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/10/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	1403	0000000000469	R$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1404,VAGA 33 e 34
FUNDO RESERVA 29,25

Santander

CIRT: 10000650700069040630209011430801600082000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

CEF153329092015035241000929 614,16RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000176

Data: 30/09/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	21.648,80	
	Vlr. folha de pagamento mês 09/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	5.584,46	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.731,90	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	216,49	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		17.666,20
	Vlr. folha de pagamento mês 09/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.026,96
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.584,46
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.731,90
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		216,49
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		91,67
	Vlr. Contribuição Sindical s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.424,16
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		6,00
	Vlr. Auxílio Alimentação descontado s/ folha de pagamento do mês 09/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		433,81
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 09/2015		
		29.181,65	29.181,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
190
CERTIFICO

02/10/2015
09:32

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	180,00	20.448,80	0092 - Contr. Sindical	1,00	91,67	001 - INSS	21.648,80
0113 - Gratificação		1.200,00	0093 - Vale Transporte		285,20	003 - IRRF	18.863,48
			0094 - Vale Transporte	60,00	148,61	006 - FGTS	21.648,80
			0211 - Alimentação		6,00	008 - Valor FGTS	1.731,90
			0520 - Desc. INSS	63,00	2.026,96	016 - PIS s/ Salários	21.648,80
			0530 - Desc. IRRF	70,00	1.424,16	017 - RAIS	21.648,80
						018 - GPS - Empresa	4.329,76
						019 - GPS - Terceiros	4,20
						020 - GPS - RAT	432,98
						025 - Valor PIS	216,49
						031 - INSS Folha	2.026,96
						040 - Contr. Sindical	2.750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

Total Vencimentos		**21.648,80**	Total Descontos		**(3.982,60)**	Salário Líquido	**17.666,20**
Total Registros		**6**	Total Admitidos		**2**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

02/10/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2015**

14:09 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

EMPREGADO: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.000,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	3.000,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	330,00	003 - IRRF	2.480,41
			0530 - Desc. IRRF	7,50	43,23	006 - FGTS	3.000,00
						008 - Valor FGTS	240,00
						016 - PIS s/ Salários	3.000,00
						017 - RAIS	3.000,00
						018 - GPS - Empresa	600,00
						019 - GPS - Terceiros	135,00
						020 - GPS - RAT	60,00
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	330,00
Total Vencimentos		**3.000,00**	Total Descontos		**(374,23)**	Salário Líquido	**2.625,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 192 OFICIALIZADO

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.722,00	0093 - Vale Transporte		285,20	001 - INSS	5.722,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.208,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	5.722,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	008 - Valor FGTS	457,76
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						017 - RAIS	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(1.362,32)**	Salário Líquido	**4.359,68**

EMPREGADO: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 18/02/2014 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.276,80

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.276,80	0094 - Vale Transporte	30,00	76,61	001 - INSS	2.476,80
13 - Gratificação		1.200,00	0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	1.635,59
			0520 - Desc. INSS	11,00	272,44	006 - FGTS	2.476,80
						008 - Valor FGTS	198,14
						016 - PIS s/ Salários	2.476,80
						017 - RAIS	2.476,80
						018 - GPS - Empresa	495,36
						019 - GPS - Terceiros	111,46
						020 - GPS - RAT	49,54
						025 - Valor PIS	24,77
						031 - INSS Folha	272,44
Total Vencimentos		**2.476,80**	Total Descontos		**(350,05)**	Salário Líquido	**2.126,75**

02/10/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Setembro/2015**

14:09 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

EMPREGADO: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.500,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	6.500,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	003 - IRRF	5.986,99
			0530 - Desc. IRRF	27,50	777,06	006 - FGTS	6.500,00
						008 - Valor FGTS	520,00
						016 - PIS s/ Salários	6.500,00
						017 - RAIS	6.500,00
						018 - GPS - Empresa	1.300,00
						019 - GPS - Terceiros	292,50
						020 - GPS - RAT	130,00
						025 - Valor PIS	65,00
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**6.500,00**	Total Descontos		**(1.291,07)**	Salário Líquido	**5.208,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CPAD/TSE

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	1.104,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						019 - GPS - Terceiros	54,00
						020 - GPS - RAT	24,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total Vencimentos		**1.200,00**	Total Descontos		**(169,00)**	Salário Líquido	**1.031,00**

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:

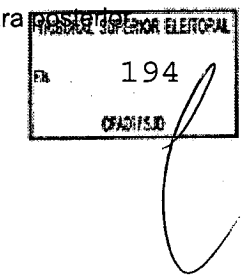
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.750,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	91,67	001 - INSS	2.750,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	2.447,50
			0520 - Desc. INSS	11,00	302,50	006 - FGTS	2.750,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,76	008 - Valor FGTS	220,00
						016 - PIS s/ Salários	2.750,00
						017 - RAIS	2.750,00
						018 - GPS - Empresa	550,00
						019 - GPS - Terceiros	123,75
						020 - GPS - RAT	55,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	302,50
						040 - Contr. Sindical	2.750,00
Total Vencimentos		**2.750,00**	Total Descontos		**(435,93)**	Salário Líquido	**2.314,07**

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao092015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/10/2015 às 14:16.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 674BCEE8.93FC451C.8154E1F5.DF5E5C18.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:AMXHVzpHwq600008
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 09/2015

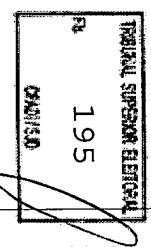
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 319001791516 007585050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALDANI JUNIO SANTOS		124.56140.41-0	01/09/2015	01			04101
6.500,00	0,00	0,00	430,78			520,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.200,00	0,00	0,00	108,00			96,00	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
2.750,00	0,00	0,00	302,50			220,00	0,00
MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		212.90859.28-2	01/09/2015	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.722,00	0,00	0,00	430,78			457,76	0,00
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS		123.61222.53-3	18/02/2014	01			04110
2.476,80	0,00	0,00	272,44			198,14	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
21.648,80	0,00	0,00	1.874,50	1.731,90	0,00

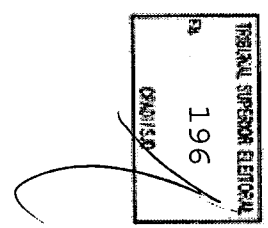
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000170 319001791516 007585050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: M9RUC5dvFBN0000-7
N° ARQUIVO: AMXHVzpHwq60000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	21.648,80	0,00	21.648,80	0,00
TOTAIS:	6	21.648,80	0,00	21.648,80	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000170 319001791516 007585050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: M9RUC5dvFBN0000-7
N° ARQUIVO: AMXHVzpHwq60000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

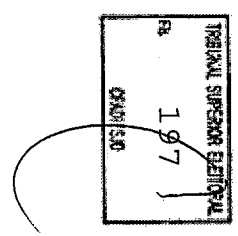
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	21.648,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	6

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.731,90	0,00	0,00	0,00	1.731,90



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: M9RUC5dvFBN0000-7
N° ARQUIVO: AMXHVzpHwq60000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 0061 3282 4567 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.611.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.874.50
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

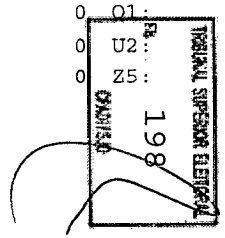
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



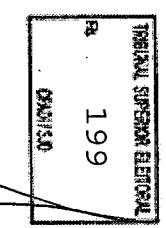
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 02/10/2015
HORA: 14:13:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
1.874,50	4.762,73	974,19	0,00	0,00	0,00	7.611,42	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 02/10/2015
HORA: 14:13:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

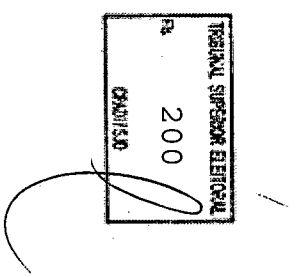
COMPETÊNCIA: 09/2015 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	21.648,80
DEPÓSITO	1.731,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.731,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 02/10/2015
HORA: 14:13:22
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: AMXHVzpHwq60000-8
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: M9RUC5dvFBN0000-7 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.874,50	0,00	0,00	0,00	1.874,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.329,76	0,00	0,00	0,00	4.329,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	432,97	0,00	0,00	0,00	432,97
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.637,23	0,00	0,00	0,00	6.637,23
OUTRAS ENTIDADES	974,19	0,00	0,00	0,00	974,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	974,19	0,00	0,00	0,00	974,19
TOTAL A RECOLHER	7.611,42	0,00	0,00	0,00	7.611,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 04/11/2015 - 10:47

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ASSESSORIA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.927,36 C
01/10/2015	301551	CHEQ COMP	260,40 D	98.666,96 C
02/10/2015	301552	CHEQUE SAC	2.126,75 D	96.540,21 C
05/10/2015	301582	CHEQUE SAC	1.424,16 D	95.116,05 C
05/10/2015	301583	CHEQUE SAC	91,67 D	95.024,38 C
05/10/2015	301584	CHEQUE SAC	1.731,90 D	93.292,48 C
05/10/2015	301585	CHEQUE SAC	1.031,00 D	92.261,48 C
05/10/2015	301589	CHEQUE SAC	7.611,42 D	84.650,06 C
05/10/2015	301590	CHEQUE SAC	137,76 D	84.512,30 C
05/10/2015	301591	CHEQUE SAC	3.980,00 D	80.532,30 C
05/10/2015	301587	CHEQ COMP	2.314,07 D	78.218,23 C
06/10/2015	301586	CHEQUE SAC	4.359,68 D	73.858,55 C
06/10/2015	301581	CHEQ COMP	2.625,77 D	71.232,78 C
07/10/2015	301588	CHEQ COMP	5.208,93 D	66.023,85 C
13/10/2015	301550	CHEQUE SAC	3.851,20 D	62.172,65 C
13/10/2015	301592	CHEQ COMP	275,40 D	61.897,25 C
23/10/2015	301593	CHEQUE SAC	1.326,00 D	60.571,25 C
26/10/2015	301594	CHEQ COMP	337,40 D	60.233,85 C
26/10/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	60.212,55 C

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

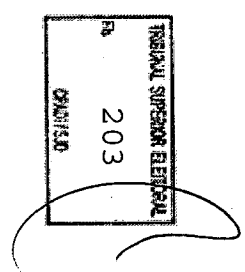
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000177

Data: 01/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	260,40	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301551		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		260,40
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301551		
	TOTAIS	**260,40**	**260,40**

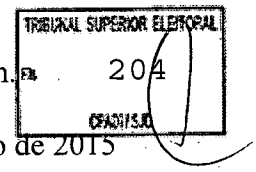


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 260,40

Pague por este cheque a quantia de R$ 260,40 (Duzentos e sessenta reais e quarenta centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 29 de setembro de 2015

CHEQUE Nº	301551	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301551	3	260,10

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos e sessenta reais)

e centavos acima

a Sens. Oper. Transp. Del. Passag. Onib. Munic. BH ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte 29 de Setembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
DESENTRANHADO

=80661533=8 018301551=5= 900300066133=

RECIBO DE VENDA

C.R.: DP TR COL P.ONIB BH-SAV
PROFESSOR HORAIS 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - C P 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0013662437 29/09/2015 15:28:55
Operador : 040400001278138
TAUANY DE PAULA SILVA

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO, 602 - SL/201
SAVASSI BELO HORIZONTE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
6685000078350	R$ 260,40	11/08/15 A 29/02/16

Qtde Beneficiarios :	1
Cartao Mestre :	0551000000003716
Total a Pagar :	R$ 260,40
Total pago :	R$ 260,40
Troco :	R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
100138666673

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

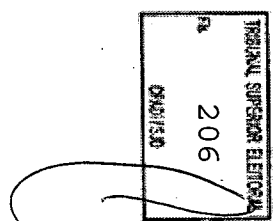
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000178

Data: 02/10/2015

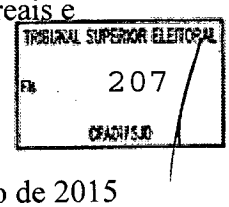
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.126,75	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301552		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.126,75
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301552		
	TOTAIS.....	2.126,75	2.126,75



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.126,75

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.126,75 (Dois mil cento e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)



a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301552**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Waneza Laura Riquetti Vasconcelos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301552	1	+2.126,75+

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, cento e vinte e seis reais)

e centavos acima

a Waneza Laura Riquetti Vasconcelos 17 ou à sua ordem

CAIXA

03 de Outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05405

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 208
ASSESSORIA

801153393 0 18301552554 9 03000461 33

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS		**Período:** 09/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001022	**CTPS:** 0078923 / 00048
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 18/02/2014	**CPF:** 785.619.736-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.276,80	
0113 - Gratificação		1.200,00	
0094 - Vale Transporte	30,00		76,61
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		272,44
		Total: 2.476,80	**Total:** 350,05
		Valor Líquido	2.126,75

Recebi o valor líquido, acima descrito em 02/10/15 Assinatura: Waneza L R Vasconcelos

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.276,80	2.476,80	2.476,80	198,14	1.635,59	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

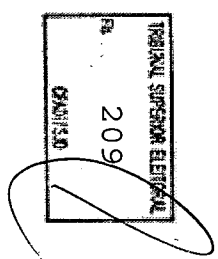
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000179

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.424,16	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301582		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.424,16
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301582		
	TOTAIS.....	**1.424,16**	**1.424,16**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.424,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.424,16 (Hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301582**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	**104**	1533	8	03000461-3	8	AAA	301582	3	1121,16

Pague por este cheque a quantia de (Mil cento e vinte e um reais e dezesseis centavos)

e centavos acima

a Ministério da Fazenda - Daf **ou à sua ordem**

CAIXA

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
06/2007
CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSESSORIA

⑈301582⑈ 018301582⑆ 900300046133⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
212
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567

Veja no verso instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.424,16
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10 VALOR TOTAL	1.424,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

CEF1533051020151437360023751.424,16RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

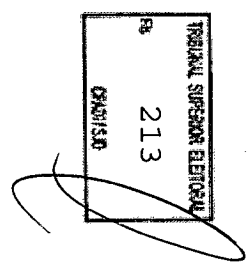
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000180

Data: 05/10/2015

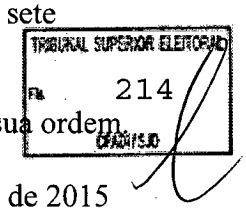
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher	91,67	
	Pago recibo Federação Trab. Comércio no Estado de Minas Gerais - Cheque no. 301583		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		91,67
	Pago recibo Federação Trab. Comércio no Estado de Minas Gerais - Cheque no. 301583		
TOTAIS		**91,67**	**91,67**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 91,67

Pague por este cheque a quantia de R$ 91,67 (Noventa e um reais e sessenta e sete centavos)



a: Federação Trab. do Comércio no Estado de Minas Gerais ou a sua ordem

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301583	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento guia de recolhimento da contribuição sindical urbana			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301583 | C3 1 | R$ 91,67

ALTEROSA LTDA. (NG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Noventa e um reais)

e centavos acima

a Fed. Nacional Trab. do Comércio no Estado, Minas Gerais ou à sua ordem

CAIXA

B. Hte 05 de Outubro de 20 15

A. C. 411

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ORIGINAL

⑈00615336⑈ ⑆03300158354⑆ 500300066133⑈

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
31/10/2015	2015

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
FEDERACAO TRAB. DO COMERCIO NO ESTADO MINAS GERAIS	000.005.09300-0007

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
Rua GUAJAJARAS	490		17.219.585/0001-38

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CENTRO	30180-100	Belo Horizonte	MG

Dados do Contribuinte

Nome /Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço	Número	Complemento
Rua OTR SHIS QL 05 BL F	S/N	SALA 201

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
71615-540	LAGO SUL	Brasília	DF	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	Dados da Contribuição (=) Valor do Documento
	1	91,67
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento
	2.750,00	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(-) Outras Deduções
	5	
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

104-0 10499.70005 93927.708888 30370.001494 5 65980000009167

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento	Exercício
000.005.09300-0007	088830370001	91,67	31/10/2015	2015

Autenticação Mecânica

CEF1533605102015146241002378

91,67RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000181

Data: 05/10/2015

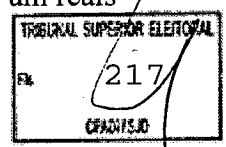
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a Recolher	1.731,90	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301584		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.731,90
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301584		
TOTAIS		**1.731,90**	**1.731,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.731,90

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.731,90 (Hum mil setecentos e trinta e um reais e noventa centavos)



a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301584**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS competência 09/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Cômp. 018 | Banco 104 | Agência 1553 | C1 6 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301584 | C3 X | R$ 1.731,90

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e trinta e um reais)

e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS ou à sua ordem

CAIXA

BHte 05 de Outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DADOS/SD

⑈00615335⑈ 088301584-5⑈ 900300046133⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2015 - 14:13:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	21.648,80	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	09/2015	07/10/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.731,90	0,00	1.731,90

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2015

858700000170 319001791516 007585050802 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1533051020151457540023771 1.731,90RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

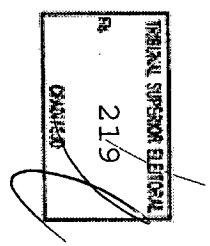
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000182

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301585		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.031,00
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301585		
	TOTAIS	**1.031,00**	**1.031,00**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.031,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.031,00 (Hum mil e trinta e um reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301585	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Juliana de Souza			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301585	8	1.031,00

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e trinta e um reais)

e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte 05 outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 09.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
ASSESSORIA

8030153302 0183015585 5 900300C61330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA			**Período:** 09/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)		**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0094 - Vale Transporte	30,00		72,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00
Total:		**1.200,00**	**Total:** 169,00
Valor Líquido			**1.031,00**

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/10/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

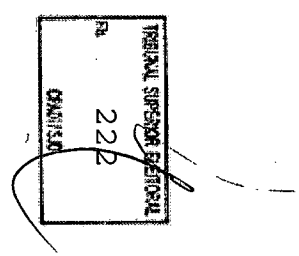
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000183

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	7.611,42	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301589		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		7.611,42
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 09/2015 - Cheque no. 301589		
	TOTAIS.....	**7.611,42**	**7.611,42**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 7.611,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
223
CPAD/TSJD

Pague por este cheque a quantia de R$ 7.611,42 (Sete mil seiscentos e onze reais e quarenta e dois centavos)

a: GPS – Guia de Previdência Social ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301589	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento INSS competência 09/2015.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301589	0	+ 7.611,42

Pague por este cheque a quantia de (Sete mil, seiscentos e onze e dois)

e centavos acima

a GPS - Guia da Previdência Social //

ou à sua ordem

B.H. 05 de agosto de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
D ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 224
DOCUMENTO

:104153305: 018300159959 900300061339

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 02/10/2015 HORA: 14:13:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
LAGO SUL 71615-540
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS(+)	6.637,23
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	974,19
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.611,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF153305102015131784002340 7.611,42RD1007

N.ID:08883037000117 COD.PAG:2100 COMP:092015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

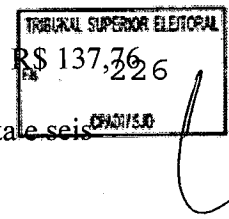
Documento: 000184

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	137,76	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301590		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		137,76
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301590		
TOTAIS		**137,76**	**137,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

a: Telemar Norte Leste SA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301590	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Serviços de telefonia – Telemar Norte Leste S/A		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Cómp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-5	8	AAA	301590	4	+ 137,76 +

Pague por este cheque a quantia de (cento e trinta e sete mais)

e centavos acima

a Feiman Nove Moda S/A

ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte 05 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 227
CPAD/TSJD

8104153378 0183011590549 9003000661330

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0429380 - Seq.: 01987 / 009445 - F000000_juridico_regra_07_a_001

58701967

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1
FUND BARAO E. VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

72135128200820700000074604302209 15

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 228

Referência
SETEMBRO /2015

Telefone
(31) 3284-2917

Vencimento
05/10/2015

Total a pagar
R$ 137,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	137,76
OI FIXO		137,76
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

Id: 04229380 - Seq: 01987 / 009447 - F0000000_Juridico_regra_07_a_001

FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
17/09/2015	3284-2917 0 5
CNPJ / CPF	
08883037000117	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	137,76
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
071703491426	05/10/2015
CODIGO DDD	
31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 229

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15:	08/15:	07/15:
FALE		06/15:	05/15:	04/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000689084/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 17/09/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/09/15 116,86
SUBTOTAL 116,86

LIGACOES LOCAIS
0001/02 17/09/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	116,86	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	116,86
ALIQUOTA	25%		
VALOR	29,21		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d513.4b22.b6aa.3602.5caa.21d5.5665.4029

FATURA N.: 1700371796300 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03 17/09/2015 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/09/15 4,90
0001/04 17/09/2015 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/15 16,00
TOTAL OUTROS VALORES 20,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3284-2917	0	5	137,76
	TOTAL			137,76

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

COD 0402558-03010134 MODELO E/H - RE3134

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000185

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Debito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301591		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301591		
TOTAIS.....		3.980,00	3.980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 230
DOAR/TSE

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.980,00 (Três mil novecentos e oitenta reais)

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301591**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento aluguel ref. mês de setembro/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301591	2	3.980,00

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, novecentos e oitenta reais)

e centavos acima

a Las Casas e Cia Ltda ou à sua ordem

BHS 05 de outubro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO F 0545

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFAD/TSJD

⑆104⑆15336⑈ 000300461⑇3 900300066133⑈

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
LAS CASAS E CIA LTDA EPP	28.503.647/0001-55	0935/307595-8

Endereço do cedente	UF	CEP
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE	MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
29/09/2015	00000000055	DM	01	29/09/2015	14/921560000000055-5

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE	MG	30180-140

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 79,60 APOS : 05/10/2015
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a setembro de 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/10/2015	3.980,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

3.980,00RD1007

FFF157705102015147741002374

LAS CASAS & CIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ORADITSJD

RECIBO DE ALUGUEL – SETEMBRO/2015

R$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Setembro/2015**, correspondente ao período de 01/09/2015 à 30/09/2015, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 30/09/2015.

Aluguel	R$ 3.980,00
TOTAL	**R$ 3.980,00**

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE – MG

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

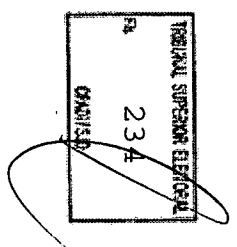
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000186

Data: 05/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.314,07	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301587		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.314,07
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301587		
	TOTAIS	**2.314,07**	**2.314,07**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0735

R$ 2.314,07

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.314,07 (Dois mil trezentos e quatorze reais e sete centavos)

a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301587	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (NG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1733	8	03000461-3	8	AAA	301567	4	2.314,07

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, trezentos e quatorze reais) e centavos acima

a Lucas Amaral Gonçalves ou à sua ordem

CAIXA

BHE 05 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 05/10/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 236
DIVERSOS

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES			**Período:** 09/2015
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO	**Matrícula:** 0000001026	**CTPS:**	0392094 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 10/08/2015	**CPF:**	054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.750,00	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		91,67
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		302,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,76
		Total: 2.750,00	**Total:** 435,93
		Valor Líquido	2.314,07

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/10/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.447,50	7,5%

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

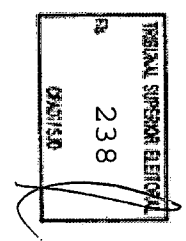
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000187

Data: 06/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.359,68	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301586		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.359,68
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301586		
	TOTAIS	**4.359,68**	**4.359,68**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.359,68

ELEITORAL
Fls. 239

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.359,68 (Quatro mil trezentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301586	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 B | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301586 | C3 6 | R$ 1.350,69

Pague por este cheque a quantia de (Um mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos)

a Raul Gama Bicalho ou à sua ordem

de 20 15

CAIXA

BH 05 outubro

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 240
ASSISTD

⑆104⑆1533⑈ 03000461⑈3 900300046133⑈

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO			**Período:** 09/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:** 0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:** 006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	5.722,00	
0093 - Vale Transporte			285,20
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		563,11
		Total: 5.722,00	**Total:** 1.362,32
		Valor Líquido	4.359,68

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/10/15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	5.722,00	5.722,00	457,76	5.208,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

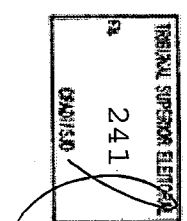
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000188

Data: 06/10/2015

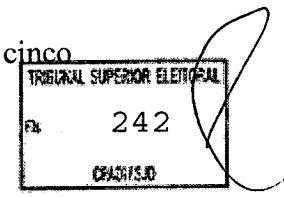
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.625,77	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301581		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.625,77
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301581		
	TOTAIS.....	2.625,77	2.625,77



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.625,77

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.625,77 (Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)



a: Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301581**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301581	5	2.625,77

Pague por este cheque a quantia de (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)

e centavos acima

a Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, MG 05 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO F 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 243
CRIMINOSO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		**Período:** 09/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001028	**CTPS:** 0076489 / 00134
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:** 057.726.396-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		330,00
0530 - Desconto IRRF	7,50		43,23
		Total: 3.000,00	**Total:** 374,23
		Valor Líquido	2.625,77

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/10/15 Assinatura: Melina MRO Moraes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.480,41	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

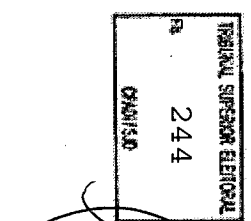
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000189

Data: 07/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.208,93	
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301588		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		5.208,93
	Pago recibo de salário mês 09/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301588		
TOTAIS.....		5.208,93	5.208,93



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.208,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 245
PROCESSO

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.208,93 (Cinco mil duzentos e oito reais e noventa e três centavos)

a: Aldani Junio Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301588	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 09/2015 – Aldani Junio Santos		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301588	2	5.208,93

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil, duzentos e oito reais)

e centavos acima

a Aldani Junio Santos ou à sua ordem

CAIXA

05 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05475

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

⑈104⑆53311⑈ 018300461-3⑆ 900309661330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS			**Período:** 09/2015
Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo	**Matrícula:** 0000001027		**CTPS:** 0020726 / 00072
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015		**CPF:** 957.039.006-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	6.500,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		777,06
		Total: 6.500,00	**Total:** 1.291,07
		Valor Líquido	5.208,93

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/10/15 Assinatura: Aldani

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	6.500,00	6.500,00	520,00	5.986,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000190

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	3.851,20	
	Pago recibo Video 1 e Selos Postais Ltda - Cheque no. 301550		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.851,20
	Pago recibo Video 1 e Selos Postais Ltda - Cheque no. 301550		
TOTAIS.....		**3.851,20**	**3.851,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 247
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.851,20

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.851,20 (Três mil oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
ASSESSORIA

a: Video 1 e Selos Postais Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	301550	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de serviço prestado dos correios do período 01/09 a 30/09/2015.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. IMOI LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-5	8	AAA	301550	5	3.851,20

Pague por este cheque a quantia de (Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais) e centavos acima

a Video 1 e Selos Postais Ltda ou à sua ordem

CAIXA

31/2 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 249
DOCUMENTO

⑆0613533⑆ 018301550⑆ 30300063330

341-7

Banco Itaú S.A.

Comprovante de Entrega

Cedente: VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA 66.354.457/0001			Agencia / Codigo Cedente: 0689/64235-3	Motivo de Não Entrega (para uso de empresa entregadora): ( ) Mudou- se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Sacado: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA 08.883.037/0001-17			Nosso Numero: 109/00051110-7	
Vencimento: 10/10/2015	Numero do Documento: 51110	Moeda: DM	Valor Documento: 3.851,20	
Recebemos o Título de Característica acima Boleto Ref. a Fatura Nº: 25371		Data	Assinatura	Data / Entregador

341-7

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente: VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA	Agencia / Codigo Cedente: 0689/64235-3	Data do Documento: 06/10/2015	Vencimento: 10/10/2015
Enderecço Cedente / Sacador Avalista: RUA BOA VENTURA 1623 - JARAGUA BELO HORIZONTE MG 31270-970			CGC / CPF: 66.354.457/0001
Sacado: FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	Nosso Numero: 109/00051110-7	Numero do Documento: 51110	Valor Documento: 3.851,20

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%, E JUROS POR DIA DE ATRASO.

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 11,22

Pagavel preferencialmente nas agências do BANCO ITAÚ S.A.

Boleto Ref. a Fatura Nº: 25371

CEF153313102015138241000570 3,85 Autenticação Mecanica

CORREIOS	AGF LIBERDADE DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERÍODO PERIODO: 01/09/2015 A 19/10/2015 20900066 - AGF LIBERDADE - VIDEO 1 E SELOS POSTAIS LTDA - CNPJ: 66.354.457/0001-02 DATA: 19/10/2015 - 10:40:03

CLIENTE: 01316 - FUNDAÇAO BARAO E VISCONDE DE MAUA ENDERECO: SHIS QI 5 BLOCO D SALA 201 01 TELEFONE: 6132483241 FAX: CONTATO:

Fls 250

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic Peso	P.Cubico	Qtd./Reg.	N.Fiscal	Dec. Adic.	Valor Declarado	Valor Cobrado
ENCOMENDA PAC - À VISTA										
24/09	ANDREIA DO CARMO	36240-000	MG		1.778	59 PG796964515BR			0,00	18,30
24/09	OLIVEIROS HELENO	36750-000	MG		1.732	59 PG796964524BR			0,00	18,30
24/09	DENIO MATIAS	35515-000	MG		1.704	59 PG796964538BR			0,00	18,30
24/09	ROBERTO GOLÇALVES	34400-000	MG		1.778	59 PG796964541BR			0,00	16,10
24/09	MARCO VALERIO	35188-000	MG		1.378	59 PG796964555BR			0,00	18,30
24/09	ALLOIZIO MARTINS	35930-150	MG		1.774	59 PG796964569BR			0,00	18,30
24/09	JOSE EURIPEDES	30130-000	MG		1.776	59 PG796964572BR			0,00	16,10
24/09	JOSE BENEDITO	36470-000	MG		1.850	59 PG796964586BR			0,00	18,30
24/09	DANIEL ALISSON	36215-000	MG		1.850	59 PG796964590BR			0,00	18,30
24/09	ALFREDO ROCHA	39945-000	MG		1.850	59 PG796964609BR			0,00	18,30
24/09	MARCO MAIA	36815-000	MG		1.850	59 PG796964612BR			0,00	18,30
24/09	AGENOR TAVARES	39818-000	MG		1.850	59 PG796964626BR			0,00	18,30
24/09	JOSE MAURICIO	36272-000	MG		1.850	59 PG796964630BR			0,00	18,30
24/09	LUIZ CATARINO	36400-000	MG		1.850	59 PG796964643BR			0,00	18,30
24/09	MARIA SONIA	35536-000	MG		1.920	59 PG796964657BR			0,00	18,30
24/09	ROBERITO DE PAULA	36730-000	MG		1.832	59 PG796964665BR			0,00	18,30
24/09	EDILSON DE OLIVEIRA	35650-000	MG		1.776	59 PG796964674BR			0,00	18,30
24/09	ROBERTO CARLOS	38230-000	MG		1.776	59 PG796964688BR			0,00	18,30
24/09	FRANCISCO HONORIO	37900-224	MG		1.778	59 PG796964691BR			0,00	18,30
24/09	MARCOS ANTONIO	39290-000	MG		1.778	59 PG796964705BR			0,00	18,30
24/09	RAIMUNDO LUIZ	36195-000	MG		1.774	59 PG796964714BR			0,00	18,30
24/09	WAGNER MIGUEL	39580-000	MG		1.736	59 PG796964728BR			0,00	18,30
24/09	WALISON DOMINGOS	39705-000	MG		1.738	59 PG796964731BR			0,00	18,30
24/09	LUCAS DE SENA	35543-000	MG		1.922	59 PG796964745BR			0,00	18,30
24/09	DANIEL FERNANDES	38490-000	MG		1.730	59 PG796964759BR			0,00	18,30
24/09	NORIVALDO MOURA	35265-000	MG		1.772	59 PG796964762BR			0,00	18,30
24/09	GERLADO MAGELA	35440-000	MG		1.876	59 PG796964776BR			0,00	18,30
24/09	GILSENEY DE FREITAS	38288-000	MG		1.776	59 PG796964780BR			0,00	18,30
24/09	DENISE LOPES	37165-000	MG		1.776	59 PG796964793BR			0,00	18,30
24/09	JOAQUIM GERALDO	36680-000	MG		1.630	59 PG796964802BR			0,00	18,30
24/09	ALEXANDRE HENRIQUE	38195-000	MG		1.848	59 PG796964816BR			0,00	18,30
24/09	LEONARDO MAURICIO	37250-000	MG		1.772	59 PG796964820BR			0,00	18,30
24/09	JOSE RAIMUNDO	35388-000	MG		1.772	59 PG796964833BR			0,00	18,30
24/09	ARIOVALDO DE MELO	39401-330	MG		1.776	59 PG796964847BR			0,00	18,30
24/09	EDIVALDO JOSE	37905-000	MG		1.776	59 PG796964855BR			0,00	18,30
24/09	MILTON TEODORO	35430-000	MG		1.780	59 PG796964864BR			0,00	18,30
24/09	BIANCA MARIA	35640-000	MG		1.776	59 PG796964878BR			0,00	18,30
24/09	GETULIO DIAS	39900-000	MG		1.736	59 PG796964881BR			0,00	18,30
24/09	SIDENI SOARES	35730-000	MG		1.772	59 PG796964895BR			0,00	18,30
24/09	FABIANO ALVES	39700-000	MG		1.772	59 PG796964904BR			0,00	18,30
24/09	JOAO BATISTA	38970-000	MG		1.772	59 PG796964918BR			0,00	18,30
24/09	MARCIO ROBERTO	35794-000	MG		1.776	59 PG796964921BR			0,00	18,30
24/09	LAURO MENDES	35537-000	MG		1.776	59 PG796964935BR			0,00	18,30
24/09	FABRICIO DAYRELL	39700-000	MG		1.776	59 PG796964949BR			0,00	18,30
24/09	LAURO MENDES	35537-000	MG		1.776	59 PG796964952BR			0,00	18,30
24/09	EUZEBIO TEXEIRA	39784-000	MG		1.850	59 PG796964966BR			0,00	18,30
24/09	ROBERTO CARLOS	35970-000	MG		1.778	59 PG796964970BR			0,00	18,30
24/09	LAURO LEONARDO	38960-000	MG		1.774	59 PG796964983BR			0,00	18,30
24/09	CARLOS JOSE	39645-000	MG		1.746	59 PG796964997BR			0,00	18,30
24/09	ELISMAR ANDRADE	35177-000	MG		1.776	59 PG796965003BR			0,00	18,30
24/09	PEDRO DE PAULA	37660-000	MG		1.850	59 PG796965017BR			0,00	18,30
24/09	ERICK FERNANDO	39615-000	MG		1.850	59 PG796965025BR			0,00	18,30
24/09	JHONNATTAH JHOSEFFER	39520-000	MG		1.780	59 PG796965034BR			0,00	18,30
24/09	REGINALDO ALMEIDA	36576-000	MG		1.776	59 PG796965048BR			0,00	18,30
24/09	GERALDO AFONSO	36320-000	MG		1.844	59 PG796965051BR			0,00	18,30
24/09	ANTONIO QUEIROZ	38140-000	MG		1.712	59 PG796965065BR			0,00	18,30
24/09	CORROMILO EGIDIO	37740-000	MG		1.776	59 PG796965079BR			0,00	18,30
24/09	LINDOVAL VENANCIO	39917-000	MG		1.854	59 PG796965082BR			0,00	18,30
24/09	SILVIO LUCIO	35740-000	MG		1.772	59 PG796965096BR			0,00	18,30
24/09	CLEBER BOSCO	39140-000	MG		2.462	59 PG796965105BR			0,00	20,00

24/09	COSME RAFAEL	36544-000	MG	2.506	59 PG796965119BR	0,00	20,00
24/09	DOMINGOS SIQUEIRA	39600-000	MG	1.776	59 PG796965122BR	0,00	18,30
24/09	JOAO BATISTA	37175-000	MG	1.734	59 PG796965136BR	0,00	18,30
24/09	JAIME ROCHA	39970-000	MG	1.736	59 PG796965140BR	0,00	18,30
24/09	ILDEU RAMALHO	39816-000	MG	1.780	59 PG796965153BR	0,00	18,30
24/09	FLAVIO MOISES	35969-000	MG	1.776	59 PG796965167BR	0,00	18,30
24/09	BERNADETE DE LOURDES	39210-000	MG	1.776	59 PG796965175BR	0,00	18,30
24/09	AILDA MARTINS	35444-000	MG	1.776	59 PG796965184BR	0,00	18,30
24/09	FERNANDA CANDIDA	37418-000	MG	1.776	59 PG796965198BR	0,00	18,30
24/09	LUZARDO DRMOND	35900-381	MG	1.776	59 PG796965207BR	0,00	18,30
24/09	ANTONIO DONIZETTI	35340-000	MG	1.770	59 PG796965215BR	0,00	18,30
24/09	NELMA DOS SANTOS	37440-000	MG	1.924	59 PG796965224BR	0,00	18,30
24/09	JADIR FERNANDES	39795-000	MG	1.630	59 PG796965238BR	0,00	18,30
24/09	SEBASTIAO CHABRAS	37950-000	MG	1.772	59 PG796965241BR	0,00	18,30
24/09	ANILSON FIRMINO	39725-000	MG	1.850	59 PG796965255BR	0,00	18,30
24/09	DANIEL SILVA	39314-000	MG	1.774	59 PG796965269BR	0,00	18,30
24/09	SERGIO AFONSO	37235-000	MG	1.772	59 PG796965272BR	0,00	18,30
24/09	JORLAN ALOISO	39855-000	MG	1.772	59 PG796965286BR	0,00	18,30
24/09	ATAIDES ANTONIO	39260-000	MG	1.772	59 PG796965290BR	0,00	18,30
24/09	JOSE VANFELEI	37004-130	MG	1.774	59 PG796965309BR	0,00	18,30
24/09	FABIO JOSE	35519-000	MG	1.770	59 PG796965312BR	0,00	18,30
24/09	JOSE DOS SANTOS	35157-000	MG	1.772	59 PG796965326BR	0,00	18,30
24/09	JOAO EVANGELISTA	37860-000	MG	1.776	59 PG796965330BR	0,00	18,30
24/09	CLAUDEMIR CARLOS	36800-000	MG	1.774	59 PG796965343BR	0,00	18,30
24/09	CLAUDIO LEONARDO	39160-000	MG	1.772	59 PG796965357BR	0,00	18,30
24/09	JOSE PEREIRA	35668-000	MG	1.772	59 PG796965365BR	0,00	18,30
24/09	JOSE SILVANO	37720-000	MG	1.248	59 PG796965374BR	0,00	18,30
24/09	JOAO CARLOS	35360-000	MG	1.512	59 PG796965388BR	0,00	18,30
24/09	ADELIA BRAGA	37922-000	MG	1.772	59 PG796965391BR	0,00	18,30
24/09	GERALDO MAGELA	36265-000	MG	1.776	59 PG796965405BR	0,00	18,30
24/09	VICENTE DE PAULA	35277-000	MG	1.658	59 PG796965414BR	0,00	18,30
24/09	JOSE FERNANDO	35495-000	MG	1.552	59 PG796965428BR	0,00	18,30
24/09	LUCIANA DA CUNHA	36670-000	MG	1.850	59 PG796965431BR	0,00	18,30
24/09	WILSON LUCIANO	36880-000	MG	1.728	59 PG796965445BR	0,00	18,30
24/09	ROOSEVELT PEREIRA	37890-000	MG	1.850	59 PG796965459BR	0,00	18,30
24/09	LUIZ ANTONIO	38530-000	MG	1.774	59 PG796965462BR	0,00	18,30
24/09	NOELA =BARBOSA	32920-000	MG	1.776	59 PG796965476BR	0,00	16,10
24/09	PEDRO OSVANDO	38750-000	MG	1.376	59 PG796965480BR	0,00	18,30
24/09	PEDRO FERREIRA	35625-000	MG	1.850	59 PG796965493BR	0,00	18,30
24/09	EDUARDO RIBEIRO	39850-000	MG	1.850	59 PG796965502BR	0,00	18,30
24/09	ADAO MONTEIRO	39678-000	MG	1.850	59 PG796965516BR	0,00	18,30
24/09	PAULO CEZAR	37145-000	MG	1.776	59 PG796965520BR	0,00	18,30
24/09	JANDER SANTOS	39270-000	MG	1.850	59 PG796965533BR	0,00	18,30
24/09	JOAO ANTONIO	38220-000	MG	1.776	59 PG796965547BR	0,00	18,30
24/09	GENILDO DE SOUZA	37650-000	MG	1.850	59 PG796965555BR	0,00	18,30
24/09	JOAO TEXEIRA	39563-000	MG	1.776	59 PG796965564BR	0,00	18,30
24/09	PEDRO GONÇALVES	39500-000	MG	1.776	59 PG796965578BR	0,00	18,30
24/09	RODRIGO LUCAS	38390-000	MG	1.774	59 PG796965581BR	0,00	18,30
24/09	ADESON CLAUDINO	35610-000	MG	1.776	59 PG796965595BR	0,00	18,30
24/09	MARIA APARECIDA	35384-000	MG	1.772	59 PG796965604BR	0,00	18,30
24/09	JOAQUIM LUIZ	35860-000	MG	1.778	59 PG796965618BR	0,00	18,30
24/09	HERICK RODRIGUE S	37997-000	MG	1.772	59 PG796965621BR	0,00	18,30
24/09	PAULO DE OLIVEIRA	35199-000	MG	1.690	59 PG796965635BR	0,00	18,30
24/09	FERNANDO ANTUNES	39820-000	MG	1.632	59 PG796965649BR	0,00	18,30
24/09	LUIZ SILVESTRE	39745-000	MG	1.850	59 PG796965652BR	0,00	18,30
24/09	FRANCISCO DE ASSIS	36810-000	MG	1.850	59 PG796965666BR	0,00	18,30
24/09	LUIS ELIAS	35550-000	MG	1.508	59 PG796965670BR	0,00	18,30
24/09	ANTONIO MAISTRO	37940-000	MG	1.728	59 PG796965683BR	0,00	18,30
24/09	VANDERVAL ALVES	36976-000	MG	1.728	59 PG796965697BR	0,00	18,30
24/09	ISMAR ADVINCOLA	39390-000	MG	1.728	59 PG796965706BR	0,00	18,30
24/09	LEONARDO PEREIRA	37965-000	MG	1.850	59 PG796965710BR	0,00	18,30
24/09	NILSON CORREA	37270-000	MG	1.728	59 PG796965723BR	0,00	18,30
24/09	CARLOS LEANDRO	38990-000	MG	1.728	59 PG796965737BR	0,00	18,30
24/09	AFONSO JOSE	36450-000	MG	1.850	59 PG796965745BR	0,00	18,30
24/09	VALMI MENDES	38654-000	MG	1.772	59 PG796965754BR	0,00	18,30
24/09	ANDRE LUIZ	35675-000	MG	1.728	59 PG796965768BR	0,00	18,30
24/09	JOSE DE SA	39547-000	MG	1.850	59 PG796965771BR	0,00	18,30
24/09	JOSE CARLOS	37880-000	MG	1.772	59 PG796965785BR	0,00	18,30
24/09	DAMO RAFAEL	39417-000	MG	1.772	59 PG796965799BR	0,00	18,30
24/09	ELDSON AMORIM	38625-000	MG	1.772	59 PG796965808BR	0,00	18,30
24/09	VALDEMIR RABELO	38170-000	MG	1.776	59 PG796965811BR	0,00	18,30
24/09	JOSE EUSTAQUIO	35669-000	MG	1.774	59 PG796965825BR	0,00	18,30
24/09	EDER JUNIOR	35380-000	MG	1.776	59 PG796965839BR	0,00	18,30
24/09	INACIO FRANCISOC	39315-000	MG	1.776	59 PG796965842BR	0,00	18,30
24/09	JOAO BOSCO	38184-216	MG	1.728	59 PG796965856BR	0,00	18,30
24/09	THALLINE LUANNA	39594-000	MG	1.850	59 PG796965860BR	0,00	18,30
24/09	SANDRA APARECIDA	36847-000	MG	1.772	59 PG796965873BR	0,00	18,30
24/09	LUIZ VALENTINO	37170-000	MG	1.772	59 PG796965887BR	0,00	18,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSISTÊNCIA

24/09	CLAUDIA APARECIDA	36126-000	MG	1.776	59 PG796965895BR	0,00	18,30
24/09	HASECLEVER	35114-000	MG	1.778	59 PG796965900BR	0,00	18,30
24/09	CELSO ROBERTO	35382-000	MG	1.704	59 PG796965913BR	0,00	18,30
24/09	MILTON BATISTA	35437-000	MG	1.692	59 PG796965927BR	0,00	18,30
24/09	PAULO MAURICIO	36130-000	MG	1.772	59 PG796965935BR	0,00	18,30
24/09	RAMON JOSE	37414-000	MG	1.660	59 PG796965944BR	0,00	18,30
24/09	MARCO ANTONIO	32450-000	MG	1.410	59 PG796965958BR	0,00	16,10
24/09	DANIEL CASTANOM	35441-000	MG	1.772	59 PG796965961BR	0,00	18,30
24/09	ALFREDO TIBUCIO	35774-000	MG	1.880	59 PG796965975BR	0,00	18,30
24/09	GILSON MARTINS	38600-000	MG	1.798	59 PG796965989BR	0,00	18,30
24/09	ARILSO FRANCISCCO	37120-000	MG	1.778	59 PG796965992BR	0,00	18,30
24/09	ANTONIO CARLOS	35661-131	MG	1.780	59 PG796966009BR	0,00	18,30
24/09	PAULO SERGIO	37945-000	MG	1.776	59 PG796966012BR	0,00	18,30
24/09	JOAO CARLOS	37820-000	MG	1.776	59 PG796966026BR	0,00	18,30
24/09	GILBERTO REIS	36710-000	MG	1.776	59 PG796966030BR	0,00	18,30
24/09	LEOPOLDINA RIBEIRO	35588-000	MG	1.778	59 PG796966043BR	0,00	18,30
24/09	OSVALDO DOS SANTOS	37140-000	MG	1.780	59 PG796966057BR	0,00	18,30
24/09	OTAVIO NUNES	35603-000	MG	1.772	59 PG796966065BR	0,00	18,30
24/09	REGINA DO SOCORRO	35798-000	MG	2.032	59 PG796966074BR	0,00	20,00
24/09	CARLOS AUGUSTO	39200-000	MG	1.776	59 PG796966088BR	0,00	18,30
24/09	MARILENE REZENDE	35609-000	MG	1.798	59 PG796966091BR	0,00	18,30
24/09	MATEUS PHILIPE	35138-000	MG	1.670	59 PG796966105BR	0,00	18,30
24/09	JOSE CLARET	35547-000	MG	1.848	59 PG796966114BR	0,00	18,30
24/09	RICARDO HELENO	35300-000	MG	1.778	59 PG796966128BR	0,00	18,30
24/09	ELENA MARIA	37275-000	MG	1.696	59 PG796966131BR	0,00	18,30
24/09	AGNALDO EURIPEDES	38370-000	MG	1.778	59 PG796966145BR	0,00	18,30
24/09	LUCIANO RODRIGUES	38160-000	MG	1.776	59 PG796966159BR	0,00	18,30
24/09	EDVALDO PEREIRA	39860-000	MG	1.776	59 PG796966162BR	0,00	18,30
24/09	ODILON L=MEDES	37115-000	MG	1.774	59 PG796966176BR	0,00	18,30
24/09	THIAGO RODRIGUES	38500-000	MG	1.852	59 PG796966180BR	0,00	18,30
24/09	PEDRO PEREIRA	39893-000	MG	1.828	59 PG796966193BR	0,00	18,30
24/09	ROSANGELA APARECIDA	37958-000	MG	1.780	59 PG796966202BR	0,00	18,30
24/09	ADRIANO APARECIDO	37910-000	MG	1.778	59 PG796966216BR	0,00	18,30
30/09	MARIA DO ROSARIO	35620-000	MG	1.618	59 PG796967358BR	0,00	18,30
30/09	THAIGO MELO VIANA	35190-000	MG	1.768	59 PG796967361BR	0,00	18,30
30/09	THIAGO JUNIO	35500-532	MG	1.544	59 PG796967375BR	0,00	18,30
30/09	REVERTER RAINER	35565-000	MG	1.776	59 PG796967392BR	0,00	18,30
30/09	FERNANDO ANTUNES	39820-000	MG	1.798	59 PG796967401BR	0,00	18,30
30/09	JOVELINO CANDIDO	36280-000	MG	1.780	59 PG796967415BR	0,00	18,30
30/09	SEBASTIAO CEZAR	37150-000	MG	1.802	59 PG796967429BR	0,00	18,30
30/09	JUNIO RIBEIRO	35695-000	MG	1.916	59 PG796967432BR	0,00	18,30
30/09	MARTA ELZA	38760-000	MG	1.780	59 PG796967446BR	0,00	18,30
30/09	WESLEY SALES	37490-000	MG	1.770	59 PG796967450BR	0,00	18,30
30/09	RICARDO HELENO GUSMAO	35300-000	MG	1.690	59 PG796967463BR	0,00	18,30
30/09	JADIR LUIZ DA SILVA	35606-000	MG	1.770	59 PG796967477BR	0,00	18,30
30/09	NILMAR JOSE	37320-000	MG	1.782	59 PG796967485BR	0,00	18,30
30/09	EWVERTON GOMES	36606-000	MG	1.788	59 PG796967494BR	0,00	18,30
30/09	MAURI TAVARES	35706-000	MG	1.736	59 PG796967503BR	0,00	18,30
30/09	CARLOS JOSE ALVES	37900-058	MG	1.688	59 PG796967517BR	0,00	18,30
30/09	RENATA VAZ	39785-000	MG	2.186	59 PG796967525BR	0,00	20,00
30/09	DERLI DONIZETE	35617-000	MG	1.806	59 PG796967534BR	0,00	18,30
30/09	WILSON RUBENS	36400-000	MG	1.688	59 PG796967548BR	0,00	18,30
30/09	ANDRE SILVA	36740-000	MG	1.656	59 PG796967551BR	0,00	18,30
30/09	ROMUALDO MAGELA	35520-000	MG	1.382	59 PG796967565BR	0,00	18,30
30/09	FERNANDO HENRIQUE	39200-000	MG	1.372	59 PG796967579BR	0,00	18,30
30/09	JOSE ERALDO LACERDA	36953-000	MG	1.770	59 PG796967582BR	0,00	18,30
30/09	EUZEBIO	39784-000	MG	1.768	59 PG796967596BR	0,00	18,30
30/09	RODRIGO LUCAS	38390-000	MG	1.772	59 PG796967605BR	0,00	18,30
30/09	JOAO AUGUSTO	39570-000	MG	1.668	59 PG796967619BR	0,00	18,30
30/09	JORDANE CANUTO	39180-000	MG	1.768	59 PG796967622BR	0,00	18,30
30/09	ROMEU AZIZ DE LIMA	36592-000	MG	1.736	59 PG796967636BR	0,00	18,30
30/09	JOAO LOPES	39317-000	MG	1.784	59 PG796967640BR	0,00	18,30
30/09	UCLEIB JOSE	35240-000	MG	1.788	59 PG796967653BR	0,00	18,30
30/09	MAURO GIL	37145-000	MG	1.688	59 PG796967667BR	0,00	18,30
30/09	CAIO DE OLIVEIRA	37855-000	MG	1.740	59 PG796967675BR	0,00	18,30
30/09	JOAO BATISTA	38175-000	MG	2.580	59 PG796967684BR	0,00	20,00
30/09	THIAGO DOMINGOS	36016-905	MG	1.772	59 PG796967698BR	0,00	18,30
30/09	ALMIR JUNIOR	39440-000	MG	2.512	59 PG796967707BR	0,00	20,00
30/09	MAURA DANIELA	39610-000	MG	2.508	59 PG796967715BR	0,00	20,00
30/09	ALVARAO SALES	35473-000	MG	2.510	59 PG796967724BR	0,00	20,00
30/09	JOAONA REGINA	39350-000	MG	2.512	59 PG796967738BR	0,00	20,00
30/09	REINALDO GONÇALVES	35582-000	MG	2.562	59 PG796967741BR	0,00	20,00
Total da Operação:					210		3.851,20
Total do Departamento:					210		3.851,20
Total do Cliente:					210		3.851,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSINATURA

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

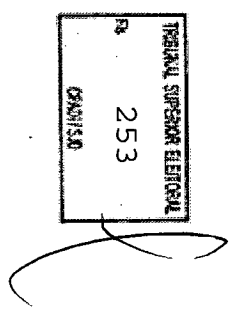
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000191

Data: 13/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	275,40	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301592		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		275,40
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301592		
TOTAIS.....		275,40	275,40



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 275,40

Pague por este cheque a quantia de R$ 275,40 (Duzentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
DRAGÃO

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301592**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301592	0	275,10

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e setenta e cinco reais)

e centavos acima

a Fornec. Vale Transp. Rel. Passag. Unib. Jnun. BH ou à sua ordem

BHte, 08 de outubro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
DESENTRANHADO

⑈00015335⑈ 041030159258 900300068133⑈

RECIBO DE VENDA

CONS OP TR COL P ONIB BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0013932526 08/10/2015 15:30:18
Operador : 04040001824124
SANDRA ESTEVES DA ROCHA

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 037/001-17
RUA [illegible] 12 - SL/201
[illegible] TE-M- 30112-000

CARTAO	VALOR
06850002[illegible]	R$ [illegible]
Qtde [illegible]	1
[illegible]	0551000000[illegible]2967
Total a Pagar :	R$ 260,40
Total pago :	R$ 260,40
Troco :	R$ 0,00

CONFIRA OS [illegible] NOTA
[illegible] ANTERIORES
[illegible]

CONS OPER TRANSP COL PASSAG ONIB MUN BH
RUA PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
CNPJ: 04.398.505/0004-50
Insc Municipal: 1712450023

Nome: FUNDACAO BARAO DE MAUA
CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

RECIBO DE ENTREGA - Guichê: 12
08/10/2015 N.: 21581147

Cartao antigo: 06850001920386 - Via: 3
Cartao novo : 06850002438772 - Via: 4
Servico cadastr./recadastr. de cartao R$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R$ 0,75
Valor Pago R$ 15,00

Num Recibo: 21581147
Guichê: 312

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

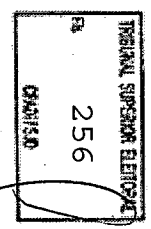
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000192

Data: 23/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.326,00	
	Pago NFS-e n.° 628469 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301593		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.326,00
	Pago NFS-e n.° 628469 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301593		
	TOTAIS.....	1.326,00	1.326,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.326,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.326,00 (Hum mil trezentos e vinte e seis reais)

a: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301593**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.º 628469 referente a recarga do cartão refeição dos funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	030004613	8	AAA	301593	9	# 1.326,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil trezentos e vinte e seis reais)

e centavos acima

a SODEXO Pass do Brasil Serv. e Comm. S.A ou à sua ordem

CAIXA

BHE 12 de outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 258
DOCUMENTO

104-0 15935 68 018301 59354 90030006 61338

Banco Itaú SA |341-7| — **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	23/10/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	109/24743454-7	15/8977037	**1.326,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/8977037

Autenticação Mecânica

CEF153323102015036241000422 1.326,00RD1005

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
25/10/2015	07:12

Código Autenticidade: **382Q.5418.7619.1300299-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
628469		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000642068	3I	25/10/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	**08.883.037/0001-17**

Endereço	Complemento
R TOMAZ GONZAGA, 802	14.

CEP	Bairro	Cidade	UF
30180-140	LOURDES	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: DANIELLE@PTDOB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	26,00	26,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 REFEIÇÃO EMV 1300.00
TX ENTREGA 0.00\TX ADM SERV 26.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.39
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/10/2015
Nro Pedido.: 8977037/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 1.300,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.326,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
642068	R$ 1.326,00	-------

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **382Q.5418.7619.1300299-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **628469** Série da Nota:

Local ..... Date ..... Assinatura .....

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000193

Data: 26/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	337,40	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301594		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		337,40
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301594		
	TOTAIS.....	337,40	337,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 337,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 261
DF-AD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 337,40 (Trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2015

CHEQUE Nº	**301594**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agencia	DV	Conta	DV	Serie	Cheque nº	DV
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301594	7

R$ 4.337,401

Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e trinta e sete mais)

e centavos acima

a Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Orgs. Mun. BH

ou à sua ordem

de outubro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 05.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

⑈104⑈53338⑈ 08830159654 900300066133⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OFÍCIO

RECIBO DE VENDA

CONS OP TR COL P ONIS BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0014017476 23/10/2015 15:31:32
Operador : 040400018241 32
CAMILA DE FATIMA ARCANJO

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO, 602 - SL/201
SAVASSI BELO HORIZONTE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
06850002437682	R$ 322,40	10/09/15 A 31/03/16

Qtde Beneficiarios : 1
Cartao Mestre : 05510000003726
Total a Pagar : R$ 322,40
Total pago : R$ 322,40
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
1001402164

CONS OPER TRANSP COL PASSAG ONIB MUN BH
RUA PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
CNPJ: 04.398.505/0004-50
Insc. Municipal: 1712450023

Nome: FUNDACAO BARAO DE MAUA
CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17

RECIBO DE ENTREGA - Guichê: 09
23/10/2015 N.: 22264810

Cartao antigo: 0685[illegible] Via: 6
Cartao novo : 0685[illegible] Via: 7
Servico cadastr./recadastr. de cartao R$ 15,00
Taxa ISSQN (Aliq. 5%) R$ 0,75
Valor Pago R$ 15,00

Num Recibo: 22264810
Guichê: 309

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

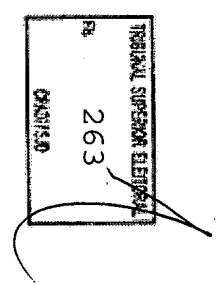
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000194

Data: 26/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	21,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		21,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		21,30	21,30



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

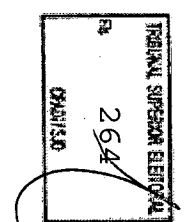
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000195

Data: 31/10/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	18.012,00	
	Vlr. folha de pagamento mês 10/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	5.738,52	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.568,96	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	228,25	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		14.343,65
	Vlr. folha de pagamento mês 10/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.662,12
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.738,52
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.568,96
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		228,25
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.02.04	Contribuição a Sindicatos a Recolher		316,67
	Vlr. Contribuição Sindical s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.424,16
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		5,00
	Vlr. Auxílio Alimentação descontado s/ folha de pagamento do mês 10/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		260,40
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 10/2015		
TOTAIS		25.547,73	25.547,73



05/11/2015
09:32

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

- (SEM FILIAL)

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	121,00	18.012,00	0028 - Desc. Férias		1.456,00	001 - INSS	20.590,88
0020 - Férias	30,00	1.200,00	0092 - Contr. Sindical	2,00	316,67	002 - INSS 13º	1.064,00
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		400,00	0093 - Vale Transporte		260,40	003 - IRRF	16.492,10
0026 - Fér. Proporc.	8,00	851,20	0211 - Alimentação		5,00	005 - IRRF 13º	516,51
0027 - 1/3 Férias		319,20	0520 - Desc. INSS	61,00	1.884,43	006 - FGTS	19.612,00
0030 - 13º Salário	10,00	1.064,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	85,12	008 - Valor FGTS	1.568,96
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	106,40	0530 - Desc. IRRF	70,00	1.424,16	016 - PIS s/ Salários	22.825,28
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.404,48				017 - RAIS	20.590,88
0037 - Saldo Salário	23,00	978,88				018 - GPS - Empresa	30,98
0086 - Férias (API)	1,00	106,40				019 - GPS - Terceiros	974,47
						020 - GPS - RAT	438,10
						025 - Valor PIS	228,25
						031 - INSS Folha	1.682,12
						032 - INSS Férias	144,00
						033 - Multa FGTS 40%	995,76
						034 - CS FGTS 10%	248,94
						036 - INSS Rescisão	78,31
						040 - Contr. Sindical	9.500,00
Total Vencimentos		**24.442,56**	Total Descontos		**(5.431,78)**	Salário Líquido	**19.010,78**
Total Registros		**6**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**1**

Total Vencimentos		**24.442,56**	Total Descontos		**(5.431,78)**	Salário Líquido	**19.010,78**
Total Registros		**6**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 265
DRACH/SJD

05/11/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2015**

11:18 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.500,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	216,67	001 - INSS	6.500,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.986,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	6.500,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	777,06	008 - Valor FGTS	520,00
						016 - PIS s/ Salários	6.500,00
						017 - RAIS	6.500,00
						018 - GPS - Empresa	1.300,00
						019 - GPS - Terceiros	292,50
						020 - GPS - RAT	130,00
						025 - Valor PIS	65,00
						031 - INSS Folha	513,01
						040 - Contr. Sindical	6.500,00
Total Vencimentos		**6.500,00**	Total Descontos		**(1.507,74)**	Salário Líquido	**4.992,26**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1,00	40,00	0028 - Desc. Férias		1.456,00	001 - INSS	1.640,00
0020 - Férias	30,00	1.200,00	0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	36,41
0021 - 1/3 Ab. Ob. Fér		400,00	0520 - Desc. INSS	9,00	147,60	006 - FGTS	1.640,00
						008 - Valor FGTS	131,20
						016 - PIS s/ Salários	1.640,00
						017 - RAIS	1.640,00
						018 - GPS - Empresa	328,00
						019 - GPS - Terceiros	73,80
						020 - GPS - RAT	32,80
						025 - Valor PIS	16,40
						031 - INSS Folha	3,60
						032 - INSS Férias	144,00
Total Vencimentos		**1.640,00**	Total Descontos		**(1.604,60)**	Salário Líquido	**35,40**

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.750,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	2.750,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	302,50	003 - IRRF	2.447,50
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,76	006 - FGTS	2.750,00
						008 - Valor FGTS	220,00
						016 - PIS s/ Salários	2.750,00
						017 - RAIS	2.750,00
						018 - GPS - Empresa	550,00
						019 - GPS - Terceiros	123,75
						020 - GPS - RAT	55,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	302,50
Total Vencimentos		**2.750,00**	Total Descontos		**(344,26)**	Salário Líquido	**2.405,74**

05/11/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Outubro/2015**

11:18 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.000,00	0092 - Contr. Sindical	1,00	100,00	001 - INSS	3.000,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	2.480,41
			0520 - Desc. INSS	11,00	330,00	006 - FGTS	3.000,00
			0530 - Desc. IRRF	7,50	43,23	008 - Valor FGTS	240,00
						016 - PIS s/ Salários	3.000,00
						017 - RAIS	3.000,00
						018 - GPS - Empresa	600,00
						019 - GPS - Terceiros	135,00
						020 - GPS - RAT	60,00
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	330,00
						040 - Contr. Sindical	3.000,00
Total Vencimentos		**3.000,00**	Total Descontos		**(474,23)**	Salário Líquido	**2.525,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 267 ASSESSORIA

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.722,00	0093 - Vale Transporte		260,40	001 - INSS	5.722,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.208,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	5.722,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	008 - Valor FGTS	457,76
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						017 - RAIS	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(1.337,52)**	Salário Líquido	**4.384,48**

EMPREGADO: 000023 - WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 18/02/2014 Demissão: 23/10/2015 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.276,80

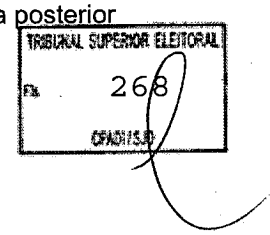
RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	851,20	0520 - Desc. INSS	8,00	78,31	001 - INSS	978,88
0027 - 1/3 Férias		319,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	85,12	002 - INSS 13º	1.064,00
0030 - 13º Salário	10,00	1.064,00				003 - IRRF	331,80
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	106,40				005 - IRRF 13º	516,51
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	1.404,48				016 - PIS s/ Salários	3.213,28
0037 - Saldo Salário	23,00	978,88				017 - RAIS	978,88
0086 - Férias (API)	1,00	106,40				018 - GPS - Empresa	408,58
						019 - GPS - Terceiros	91,93
						020 - GPS - RAT	40,86
						025 - Valor PIS	32,13
						033 - Multa FGTS 40%	995,76
						034 - CS FGTS 10%	248,94
						036 - INSS Rescisão	78,31
Total Vencimentos		**4.830,56**	Total Descontos		**(163,43)**	Salário Líquido	**4.667,13**

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 01102461900001850O,

Seu arquivo fundacaobvmaua102015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/11/2015 às 11:28.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 43336CFC.2E7646DB.ABAAF841.E88CA03B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:GqSRSNC8f3Y00006
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 10/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

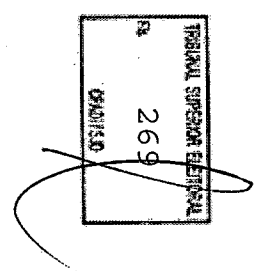
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 05/11/2015
HORA: 11:22:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
1.969,55	4.764,06	974,46	0,00	0,00	0,00	7.708,07	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 05/11/2015
HORA: 11:22:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

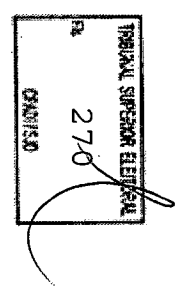
COMPETÊNCIA: 10/2015 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	19.612,00
DEPÓSITO	1.568,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.568,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

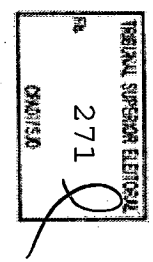


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 689601791517 107586050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALDANI JUNIO SANTOS		124.56140.41-0	01/09/2015	01			04101
6.500,00	0,00	0,00	513,01			520,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.640,00	0,00	0,00	147,60			131,20	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
2.750,00	0,00	0,00	302,50			220,00	0,00
MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		212.90859.28-2	01/09/2015	01			04110
3.000,00	0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.722,00	0,00	0,00	513,01			457,76	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 689601791517 107586050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS		123.61222.53-3	18/02/2014	01		23/10/2015	I1	04110
978,88	1.064,00	1.064,00	163,43			0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
CARTÓRIO

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.590,88	1.064,00	1.064,00	1.969,55	1.568,96	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 689601791517 107586050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: FJvylJlqVJF0000-1
N° ARQUIVO: GqSRSNC8f3Y0000-6
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	19.612,00	0,00	20.590,88	1.064,00
TOTAIS:	6	19.612,00	0,00	20.590,88	1.064,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
DOCUMENTO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000157 689601791517 107586050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: FJvylJlqVJF0000-1
N° ARQUIVO: GqSRSNC8f3Y0000-6
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

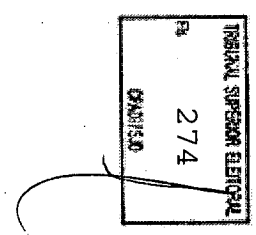
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.612,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.568,96	0,00	0,00	0,00	1.568,96



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2015
HORA: 11:22:33
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: GqSRSNC8f3Y0000-6
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — N° DE CONTROLE: FJvylJlqVJF0000-1 — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 0061 3282 4567 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.708.07	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.969.55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL
Fls. 275

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 05/11/2015
HORA: 11:22:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: GqSRSNC8f3Y0000-6

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: FJvylJlqVJF0000-1 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMP: 10/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.969,55	0,00	0,00	0,00	1.969,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.330,97	0,00	0,00	0,00	4.330,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	433,09	0,00	0,00	0,00	433,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.733,61	0,00	0,00	0,00	6.733,61
OUTRAS ENTIDADES	974,46	0,00	0,00	0,00	974,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	974,46	0,00	0,00	0,00	974,46
TOTAL A RECOLHER	7.708,07	0,00	0,00	0,00	7.708,07

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FISCALIZAÇÃO
275

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 01/12/2015 - 16:19

Mês: Novembro/2015

Período: 1 - 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
DF/AD/ESJD

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.212,55 C
03/11/2015	301595	CHEQUE SAC	4.667,13 D	55.545,42 C
03/11/2015	301596	CHEQUE SAC	1.689,68 D	53.855,74 C
04/11/2015	301597	CHEQ COMP	614,52 D	53.241,22 C
05/11/2015	301557	CHEQUE SAC	35,40 D	53.205,82 C
05/11/2015	301557	TAR CH INF	0,50 D	53.205,32 C
05/11/2015	301561	CHEQUE SAC	2.525,77 D	50.679,55 C
05/11/2015	301562	CHEQUE SAC	1.456,00 D	49.223,55 C
05/11/2015	301563	CHEQUE SAC	1.424,16 D	47.799,39 C
05/11/2015	301564	CHEQUE SAC	1.568,96 D	46.230,43 C
05/11/2015	301565	CHEQUE SAC	7.708,07 D	38.522,36 C
05/11/2015	301599	CHEQUE SAC	137,76 D	38.384,60 C
05/11/2015	301600	CHEQUE SAC	3.980,00 D	34.404,60 C
05/11/2015	301559	CHEQ COMP	2.405,74 D	31.998,86 C
05/11/2015	301598	CHEQ COMP	571,20 D	31.427,66 C
06/11/2015	301560	CHEQUE SAC	4.992,26 D	26.435,40 C
10/11/2015	301558	CHEQUE SAC	4.384,48 D	22.050,92 C
24/11/2015	301566	CHEQUE SAC	1.326,00 D	20.724,92 C
25/11/2015	000000	MANUT CTA	21,30 D	20.703,62 C
27/11/2015	000000	DP DINH AG	33.603,59 C	54.307,21 C
30/11/2015	301567	CHEQUE SAC	1.380,00 D	52.927,21 C
30/11/2015	301568	CHEQUE SAC	5.000,00 D	47.927,21 C
30/11/2015	301569	CHEQUE SAC	29.780,00 D	18.147,21 C
30/11/2015	301570	CHEQUE SAC	2.861,00 D	15.286,21 C

30/11/2015	301571	CHEQUE SAC	4.359,28 D	10.926,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	301576	CHEQUE SAC	1.031,00 D	9.895,93 C
01/12/2015	301572	CHEQUE SAC	600,00 D	9.295,93 C
01/12/2015	301578	CHEQUE SAC	5.208,93 D	4.087,00 C
01/12/2015	301575	CHEQUE SAC	500,00 D	3.587,00 C
01/12/2015	301579	CHEQUE SAC	2.625,77 D	961,23 C
01/12/2015	000000	DEP.DINH.	605.206,50 C	606.167,73 C
01/12/2015	301580	CHEQUE SAC	6.835,10 D	599.332,63 C
01/12/2015	001601	CHEQUE SAC	1.983,14 D	597.349,49 C
01/12/2015	001602	CHEQUE SAC	1.424,16 D	595.925,33 C
01/12/2015	001605	CHEQUE SAC	3.980,00 D	591.945,33 C
01/12/2015	001604	CHEQUE SAC	804,00 D	591.141,33 C
01/12/2015	001603	CHEQUE SAC	137,76 D	591.003,57 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 278
DOCUMENTO

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

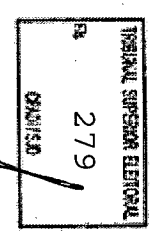
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000196

Data: 03/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	4.830,56	
	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301595		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.667,13
	Pago recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301595		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		163,43
	Vlr. INSS descontado s/Rescisão de Contrato de Trabalho - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos		
	TOTAIS.....	4.830,56	4.830,56



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.667,13

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.667,13 (Quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e treze sentamos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280
CPAD/TSE

a: Waneza Laura Riquetti Vasconcelos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301595**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento Rescisão de contrato de trabalho – Waneza Laura Riquetti Vasconcelos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301595	5	4.667,13

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais) e centavos acima

a Wanessa Laura Riquetti Vasconcelos ou à sua ordem

CAIXA

BHE 03 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 03.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

801159332# 018301595950 900300066133#

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1533
DATA: 03/11/2015 HORA: 14:50:17
TERMINAL: 1006 AUT.: 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 001533

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/013/00.020.842-2
NOME: WANESSA LAURA R ONCELOS

DEPOSITANTE:
0 00

VALOR TOTAL: 4.667,13
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 4.667,13

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 [illegible] 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 [illegible] 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Cargo: Auxiliar Administrativo

RESCISÃO DE CONTRATO

Empresa : FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
Endereço : Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201
CNPJ / CEI : 08.883.037/0001-17 **CNAE : 9499-5/00**

Nome Empregado : WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS **CBO : 411005**

Departamento	: FUNDACAO BARAO DE MAUA	Cargo	: Auxiliar Administrativo
Cart. Trabalho	: 0078923/00048 - MG	Nº Registro	: 000L01P022
Data Admissão	: 18/02/2014	PIS	: 12361222533
Data de Nascimento	: 21/06/1970	Salário	: 1.276,80
Motivo Demissão	: Dispensa Sem Justa Causa por Iniciativa do Empregador		
Data do Aviso	**: 23/10/2015**	**Tipo Aviso**	**: Indenizado**
Data do Afastamento	**: 23/10/2015**	Remuneração Normal	: 1.276,80
Meses de Proporcionalidade de 13º Salário	: 10	Remuneração 13º	: 1.276,80
Saldo FGTS Banco	: 2.205,09	Código do Saque	: 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
OFÍCIO

Período Aquisitivo	Status	Nº de Avos	Dias de Férias	Nº de Faltas	Remuneração Férias
18/02/2015 a 23/10/2015	Proporcional	8	20	0	1.276,80

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0026 - Férias Proporcionais	8,00	851,20	
0027 - 1/3 Férias		319,20	
0030 - 13º Salário	10,00	1.064,00	
0033 - 13º Salário Indenizado	1,00	106,40	
0035 - Aviso Prévio Indenizado	33,00	1.404,48	
0037 - Saldo de Salário	23,00	978,88	
0086 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	1,00	106,40	
0520 - Desconto INSS	8,00		78,31
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		85,12
T O T A I S :		**4.830,56**	**163,43**

SALÁRIO LÍQUIDO: 4.667,13

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

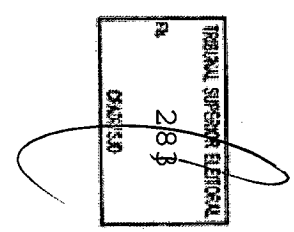
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000197

Data: 03/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.689,68	
	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301596		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.689,68
	Pago GRRF-FGTS s/ recibo Rescisão de Contrato de Trabalho - Waneza Laura Riquetti Vasconcelos - Cheque no. 301596		
	TOTAIS.....	**1.689,68**	**1.689,68**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.689,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSINATURA

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.689,68 (Hum mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

a: GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301596**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS Rescisório		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301596	3	= 1.689,68

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e oitenta e nove reais)

e centavos acima

a GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ou à sua ordem

CAIXA

3HS, 03 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO F. 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DESENTRANHADO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Gerada em 30/10/2015 17:27:43

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201	61-32824567	71.615-540

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAGO SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador

30356283988830371

12- Total a Recolher

1.689,68

13- Data de Validade = 03/11/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164	896802392011	511033035625	839888303714

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF153303112015075754001332 1.689,68RD1006

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 30356283988830371

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

Dados do Empregador

Razão Social: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CNPJ/CEI: 08.883.037/0001-17

Endereço

Logradouro: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71.615-540

FPAS: 566

Simples: 1

CNAE: 9499500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSINATURA

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: WANEZA LAURA RIQUETTI VASCONCELOS

PIS/PASEP: 12361222533

Admissão: 18/02/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/06/1970

Data Opcão: 18/02/2014

CTPS: 0078923/00048

Movimentação: 23/10/2015 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.042,88	1.510,88	2.489,39
Depósito	0,00	163,43	120,87	995,75
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	17,17	12,70	130,83
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	248,93

Valor Trabalhador: 1.280,05

Valor Devido pela Empresa: 1.689,68

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301596	3	# 1.689,68 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, seiscentos e oitenta e nove reais) e centavos acima

a GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ou à sua ordem

CAIXA

3HS 03 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 287
CERTIFICADO

104153311 0 18301259654 900300661330

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/10/2015 17:27:43

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201	61-32824567	71.615-540

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
LAGO SUL	BRASILIA	DF	566	1	1

11- Identificador

30356283988830371

12- Total a Recolher

1.689,68

13- Data de Validade = 03/11/2015

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164	896802392011	511033035625	839888303714

Autenticação mecânica

Via Empresa

CEF1533031120150757540013321 1.689,66RD1006

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000198

Data: 04/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	614,16	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301597		
3.1.1.04.01.01	Juros	0,36	
	Pago juros s/ recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301597		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		614,52
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301597		
	TOTAIS	**614,52**	**614,52**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 288
DANFE

CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 614,52
FL. 289
PAD/TSE

Pague por este cheque a quantia de R$ 614,52 (Seiscentos e quatorze reais e cinqüenta e dois centavos)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301597	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento taxa de condomínio			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (NG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301597	1	+ 611,52 +

Pague por este cheque a quantia de (seiscentos e onze reais e cinquenta e dois centavos)

a Condomínio Maria Rita

B.Hte, 04 de novembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
04/2007
Fls. 290
CADASTRO

104-1 53300 01800159754 30030006133 0

Santander | 033-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
Recibo do Sacado
OFA/TSE

Cedente			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128			02/11/2015
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	1403	0000000000469	R$ 614,16

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

TAXA CONDOMINIO 584,91
VINCULADAS SALA 1404,VAGA 33 e 34
FUNDO RESERVA 29,25



Santander

CIRT: 10000660400000000630209011430801600082000100000

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacador/Avalista:

CNPJ:

614,52R 20/55
SER 3181 AVP 04112015 0000

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

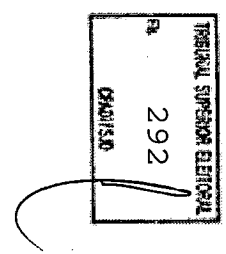
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000199

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	35,40	
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301557		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		35,40
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301557		
	TOTAIS.....	**35,40**	**35,40**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 35,40

Pague por este cheque a quantia de R$ 35,40 (Trinta e cinco reais e quarenta centavos)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
OFICIALIZADO

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301557	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 10/2015 – Juliana de Souza			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

ALTERCOM LTDA. (ND) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301557	2	[illegible]

Pague por este cheque a quantia de (Trinta e cinco reais) e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

3116 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

=2046533 8= 018301557 5= 900300046133 3=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
OFICIOSO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA			**Período:** 10/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)		**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	1,00	40,00	
0020 - Férias	30,00	1.200,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		400,00	
0028 - Desconto de Férias			1.456,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	9,00		147,60
		Total: 1.640,00	**Total:** 1.604,60
		Valor Líquido	35,40

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/11/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.640,00	1.640,00	131,20	36,41	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

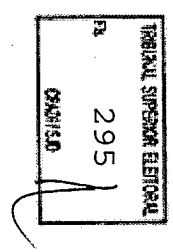
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000200

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,50	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		0,50
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS	0,50	0,50



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

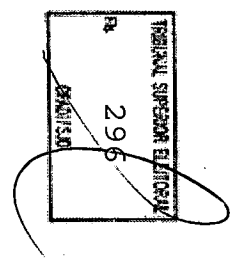
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

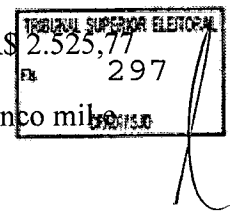
Documento: 000201

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.525,77	
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301561		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.525,77
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301561		
TOTAIS.....		**2.525,77**	**2.525,77**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 2.525,77

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.525,77 (Dois mil quinhentos e vinte e cinco mil e setenta e sete reais)

a: Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301561**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 10/2015 – Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301561	0	# 2.525,77 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil quinhentos e vinte e cinco reais)

e centavos acima

a Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou à sua ordem

CAIXA

BH 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS? MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO M 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
ORIGINAL

⑈10615332⑈ ⑆03015615⑈ 900300066133⑈

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES			**Período:** 10/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001028	**CTPS:**	0076489 / 00134
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:**	057.726.396-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		100,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		330,00
0530 - Desconto IRRF	7,50		43,23
		Total:	3.000,00 **Total:** 474,23
		Valor Líquido	2.525,77

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/11/2015 Assinatura: Melina M R O Moraes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.480,41	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

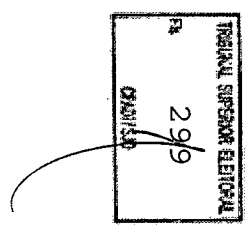
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

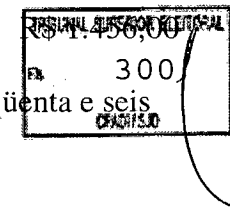
Documento: 000202

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.600,00	
	Pago recibo de férias - Juliana de Souza - Cheque no. 301562		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.456,00
	Pago recibo de férias - Juliana de Souza - Cheque no. 301562		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		144,00
	Vlr. INSS descontado s/ recibo de férias - Juliana de Souza		
	TOTAIS	1.600,00	1.600,00



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.456,00 (Hum mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301562	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento Férias – Juliana de Souza		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301562	9	# 1.456,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) —

e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

BH, 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
DESENTRANHADO

8104453331 0183015625 9003090661330

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado : 000009 - JULIANA DE SOUZA
Cargo : Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)
Cart. Trabalho : 9570755 / 00010 Data de Admissão : 01/12/2010

PERÍODOS

Período de Aquisição : 01/12/2013 à 30/11/2014 Período de Gozo : 01/10/2015 à 30/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
DESENTRANHADO

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS : 0 **SALÁRIO : 1.200,00** **+ MÉDIA : 0,00** **= SALÁRIO BASE : 1.200,00**

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	1.200,00	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		400,00	
9520 - Desconto INSS	9,00		144,00
TOTAIS:		1.600,00	144,00

SALÁRIO LÍQUIDO : 1.456,00

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.456,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais) a ser paga adiantadamente

Brasília, 01 de setembro de 2015

Juliana de Souza
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA estabelecida à Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N - SALA 201 em Brasília a importância de R$ 1.456,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 01 de outubro de 2015

Juliana de Souza
Assinatura do Empregado

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

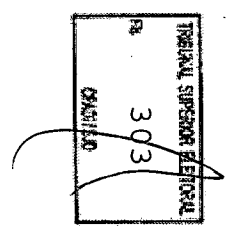
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000203

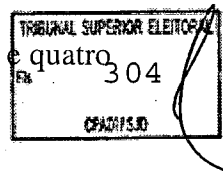
Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.424,16	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301563		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.424,16
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301563		
	TOTAIS.....	**1.424,16**	**1.424,16**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.424,16



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.424,16 (Hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301563**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
010	104	1533	8	03000461#3	8	AAA	301563	7	# 1.424,16 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais) e centavos acima

a Darf - Ministerio da Fazenda ou à sua ordem

CAIXA

BH 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 305
ORIGINAL

#104#53301 02830156359# 900300046133#

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2015
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.424,16
	08 VALOR DA MULTA	
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
	10 VALOR TOTAL	1.424,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

1.424,16RD1006

CER1533011201515073500198S

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000204

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.568,96	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301564		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.568,96
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301564		
TOTAIS		**1.568,96**	**1.568,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306
CANHOTO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.568,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
307

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.568,96 (Hum mil quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301564**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS competência 10/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 6 | Série AAA | Cheque nº 301564 | C3 5 | R$ # 1.568,96 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil quinhentos e sessenta e oito reais) e centavos acima

a GRF - Guia de Recolhimento do FGTS // ou à sua ordem

de de 20

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CADASTRO

:104153 39: 018301566 5: 30830 0046133:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2015 - 11:22:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	19.612,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	10/2015	07/11/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.568,96	0,00	1.568,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2015

858300000157 689601791517 107586050802 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1533051120151497540019751 1.568,96RD1006

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

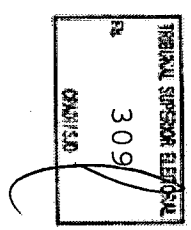
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000205

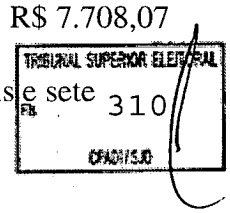
Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	7.708,07	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301565		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		7.708,07
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 10/2015 - Cheque no. 301565		
	TOTAIS.....	**7.708,07**	**7.708,07**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 7.708,07



Pague por este cheque a quantia de R$ 7.708,07 (Sete mil setecentos e oito reais e sete centavos)

a: Guia da Previdência Social - GPS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301565**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento INSS competência 10/2015		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	**104**	1533	8	03000461-3	8	AAA	301565	3	# 7.708,07 #

Pague por este cheque a quantia de (Sete mil setecentos e oito reais)

e centavos acima

a Guia da Previdência Social - GPS

ou à sua ordem

Belo Horizonte, 05 de novembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311
ASSINATURA

#104153388# 01830156554# 900300046133#

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 05/11/2015 HORA: 11:22:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
LAGO SUL 71615-540
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CEF153305112015141784001917 7.708,07RD1006

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS(+)	6.733,61
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	974,46
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	7.708,07

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

N.ID:08883037000117 COD.PREV:2100 COMP:102015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

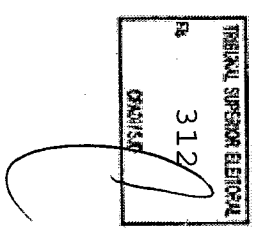
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000206

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	137,76	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301599		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		137,76
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 301599		
	TOTAIS.....	**137,76**	**137,76**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313

R$ 137,76

Pague por este cheque a quantia de R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

a: Telemar Norte Leste SA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301599	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Serviços de telefonia – Telemar Norte Leste S/A		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301599	8	137,76

Pague por este cheque a quantia de (cento e trinta e sete reais)

e centavos acima

a Tenis Minas / Ltda dA ou à sua ordem

B. Hte 05 de março de 2015

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05215

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 06.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 314
DESENTRANHADO

801615338= 018301599594 900300066133

Id: 0437455 - Seq: 01969 / 009461 - F000000_juridico_regra_07_a_001

27601969

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1
FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

72135128200971600000101477302610 15

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA

Referência
OUTUBRO /2015

Telefone
(31) 3284-2917

Vencimento
05/11/2015

Total a pagar
R$ 137,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	137,76
OI FIXO		137,76
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

CEF1533051120151477900019655

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

Id: 0437455 - Seq: 01969 / 009463 - F0000000_juridico_regra_07_a_001

FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
19/10/2015	3284-2917 0 5
CNPJ / CPF	
08883037000117	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	137,76
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
071703491426	05/11/2015
CODIGO DDD	
31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316

PLANO LOCAL: FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/15: 09/15: 08/15: CANCELADO 07/15: 06/15: 05/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00000682992/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	19/10/2015	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/10/15						116,86
SUBTOTAL								116,86
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	19/10/2015	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA		460:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	116,86	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,86
ALIQUOTA	25%	
VALOR	29,21	

ISS

RESERVADO AO FISCO

d062.ef9e.f3e9.6b18.d673.76af.d0e9.351c

FATURA N.: 1700373613086 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03	19/10/2015	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/10/15	4,90
0001/04	19/10/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/10/15	16,00
		TOTAL OUTROS VALORES	20,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3284-2917	0	5	137,76
TOTAL				137,76

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00000230:00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000207

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis		
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301600	3.980,00	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 301600		3.980,00
TOTAIS.....		3.980,00	3.980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 317
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 3.980,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.980,00 (Três mil novecentos e oitenta reais)

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301600**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento aluguel ref. mês de outubro/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 030004613-8 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301600 | C3 5 | R$ 3.980,00

Pague por este cheque a quantia de (três mil, novecentos e oitenta reais) e centavos acima

a fac-símile ou à sua ordem

CAIXA

de 05 de novembro de 20 15

KINAS TENIS/ MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/11/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSINATURA

8.00615335-9 08830160059-9 00300006613-0

ALTEROSA LTDA - (MG) LASER

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
AS CASAS E CIA LTDA EPP	28.503.647/0001-55	0935/307595-8

Endereço do cedente	UF	CEP
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE	MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
28/10/2015	00000000063	DM	01	28/10/2015	14/921560000000063-6

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE	MG	30180-140

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 79,60 APOS : 05/11/2015
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a outubro de 2015

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/11/2015	3.980,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

3.980,00 80100000 1

CEF 1533 05112015 1482410019 71

LAS CASAS & CIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DADOS

RECIBO DE ALUGUEL – OUTUBRO/2015

R$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Outubro/2015**, correspondente ao período de 01/10/2015 à 31/10/2015, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 31/10/2015.

Aluguel	R$ 3.980,00
TOTAL	**R$ 3.980,00**

Belo Horizonte, 01 de novembroo de 2015.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE – MG

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

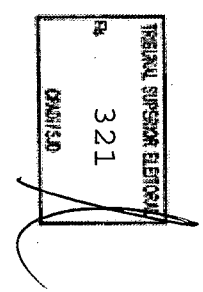
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000208

Data: 05/11/2015

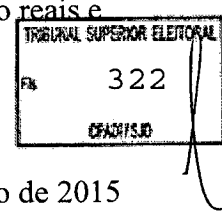
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.405,74	
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301559		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.405,74
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301559		
	TOTAIS.....	**2.405,74**	**2.405,74**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 2.405,74

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.405,74 (Dois mil quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos)



a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301559**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 10/2015 – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	030004615-3	8	AAA	301559	9	# 2.405,74 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil quatrocentos e cinco reais) e centavos acima

a Lucas Amaral Goncalves ou à sua ordem

CAIXA

BH 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/11/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
OFICIAL

104-5 53361 01830455954 90030006633

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES			**Período:** 10/2015
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO		**Matrícula:** 0000001026	**CTPS:** 0392094 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 10/08/2015	**CPF:** 054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.750,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		302,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,76
		Total: 2.750,00	**Total:** 344,26
		Valor Líquido	2.405,74

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/11/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.447,50	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000209

Data: 05/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	571,20	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301598		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		571,20
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 301598		
	TOTAIS	571,20	571,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 571,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325

Pague por este cheque a quantia de R$ 571,20 (Quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos)

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301598**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301598	X	571,20

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e setenta e um e vinte)

e centavos acima

a Comércio Oper. Transp. Del. Resíduos. Orgão. mun. BH ou à sua ordem

de 04 de novembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
ASSESSORIA

800144533881 018301459854 900300046613300

RECIBO DE VENDA

COL P DR DR COL P ONIB BH-SAV
R. PROFESSOR MORAIS 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04 398 505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0014072485 04/11/2015 16:02.18
Operador : 040400018241 32
CAMILA DE FATIMA ARCANJO

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08 883 037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO 602 - SL/201
SAVASSI BELO [illegible]IE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
0685000078350 1	R$ 285,60	09/10/15 A 30/04/16
0685000243877 2	R$ 285,60	09/10/15 A 30/04/16

Qtde Beneficiarios : 2
Cartao Mestre : 055100000003720
Total a Pagar : R$ 571,20
Total pago : R$ 571,20
Troco : R$ 0,00

DADOS DA NOTA
[illegible] RECLAMAÇÕES [illegible]
014077357

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

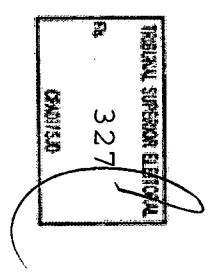
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000210

Data: 06/11/2015

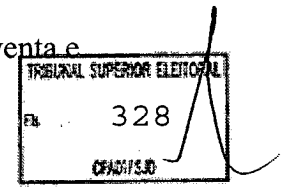
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.992,26	
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301560		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.992,26
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301560		
	TOTAIS.....	**4.992,26**	**4.992,26**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.992,26

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.992,26 (Quatro mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos)



a: Aldani Junio Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301560**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 10/2015 – Aldani Junio Santos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp. 016 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 301560 | C3 2 | R$ 4.992,26

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil novecentos e noventa e dois reais)

e centavos acima

a Aldani Junio Santos ou à sua ordem

05 de novembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 05.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
DRADTSJD

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS			**Período:** 10/2015
Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo	**Matrícula:** 0000001027	**CTPS:**	0020726 / 00072
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:**	957.039.006-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	6.500,00	
0092 - Contribuição Sindical	1,00		216,67
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		777,06
		Total: 6.500,00	**Total:** 1.507,74
		Valor Líquido	4.992,26

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06 / 11 / 15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	6.500,00	6.500,00	520,00	5.986,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

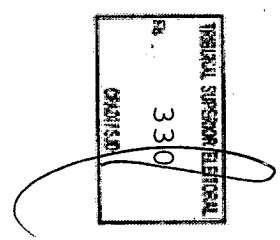
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000211

Data: 10/11/2015

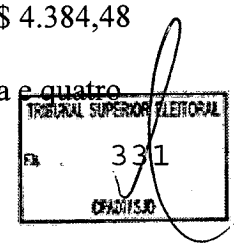
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.384,48	
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301558		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.384,48
	Pago recibo de salário mês 10/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301558		
	TOTAIS	**4.384,48**	**4.384,48**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 4.384,48

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.384,48 (Quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)



a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301558	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento salário ref. 10/2015 – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301558	0	# 4.384,48 #

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais) e centavos acima

a Raul Gama Bicalho ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 05 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05615

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
CREDITADO

80C1533711 08830155854 900300C61330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO			**Período:** 10/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:**	0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:**	006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	5.722,00	
0093 - Vale Transporte			260,40
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		563,11
		Total: 5.722,00	**Total:** 1.337,52
		Valor Líquido	4.384,48

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/11/15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	5.722,00	5.722,00	457,76	5.208,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

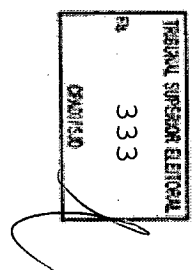
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000212

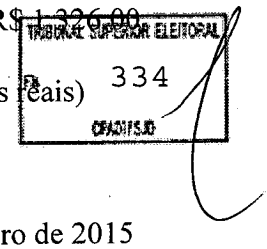
Data: 24/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.326,00	
	Pago NFS-e n.° 801553 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301566		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.326,00
	Pago NFS-e n.° 801553 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301566		
TOTAIS.....		1.326,00	1.326,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.326,00



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.326,00 (Hum mil trezentos e vinte e seis reais)

a: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301566**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.º 801553 referente a recarga do cartão refeição dos funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301566	1	1.326,00

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e vinte e seis reais)

e centavos acima

a Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A ou à sua ordem

CAIXA

de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 335
CPAD/TSJD

⑈0015337⑈ 04830156650 90030066133⑈

CEF15332411151020241001085 1.326,00RD1002

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	24/11/2015	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	109/24866315-1	15/9216907	**1.326,00**

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 / Referência do Pedido: 15/9216907

Autenticação Mecânica

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
26/11/2015	07:15

Código Autenticidade: **169W.6934.3071.7251799-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
801553	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000832404	3I	26/11/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.5**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
ASSESSORIA

Nome Tomador de Serviços: **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17**

Endereço	Complemento
R TOMAZ GONZAGA, 802	14.

CEP	Bairro	Cidade	UF
30180-140	LOURDES	BELO HORIZONTE	MG

E-mail: DANIELLE@PTDOB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	26,00	26,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 REFEIÇÃO EMV 1300.00
TX ADM SERV 26.00\TX ENTREGA 0.00\TAR COBRANCA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.39
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/11/2015
Nro Pedido.: 9216907/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.300,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
832404	R$ 1.326,00	----------

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **169W.6934.3071.7251799-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **801553** Série da Nota

Local Data Assinatura

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

08.883.037/0001-17

Relatório de Detalhes do Pedido

Data do Pedido: 24/11/2015 14:27

Nº do Pedido: 9216907/15

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
05	ALDANI JUNIO SANTOS	957.039.006-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
02	JULIANA DE SOUZA	014.979.186-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
04	LUCAS AMARAL GONÇALVES	054.207.826-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
06	MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES	057.726.396-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	RAUL GAMA BICALHO	006.571.826-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
Visto:_____	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
DOCUMENTO

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	27/11/2015	01/12/2015	1.300,00
	Total: 1	Total: 5		Total do Pedido:	1.300,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000213

Data: 25/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	21,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		21,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		**21,30**	**21,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSINATURA

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

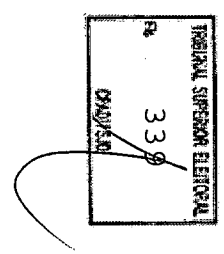
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000214

Data: 27/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	33.603,59	
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		33.603,59
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
	TOTAIS.....	**33.603,59**	**33.603,59**



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

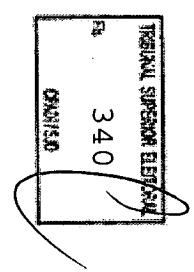
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000215

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.380,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/67 R V Comércio de Eletrônicos Ltda - Cheque no. 301567		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.380,00
	Pago NFS-e n.° 2015/67 R V Comércio de Eletrônicos Ltda - Cheque no. 301567		
	TOTAIS	**1.380,00**	**1.380,00**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.380,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.380,00 (Hum mil trezentos e oitenta reais)

a: RV Comércio de Eletrônicos Ltda ME ou a sua ordem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
CRÉDITO

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301567	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 2015/67 RV Comércio de Eletrônico Ltda ME referente à manutenção em computadores.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	**104**	1533	8	03000461-3	8	AAA	301567	X	1.380,00 +

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, trezentos e oitenta reais)

e centavos acima

a RV Comércio de Eletrônicos Ltda ME

ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 25 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
ASSESSORIA

800615336# 048301567254 900300066133#

8

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/67

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
16/11/2015 às 17:13:59	14/11/2015	f3064b4d

R V COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.814.993/0001-99 **Inscrição Municipal: 0240477/001-7**
AVE CRISTIANO MACHADO, 4000, LOJA: 623;, União - Cep: 31160-900
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Fundação Barão e Visconde de Maua
OTR SHIS QL 05 BL F, 0, Sala 201, Lago Sul - Cep: 71615-540
Belo Horizonte MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
ASSINATURA

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção em computadores

Código de Tributação do Município (CTISS)
1401-0/09-88 / Manutenção e conserto de aparelhos, computadores e outros equipamentos e aparelhos de informática e de telecomunicação (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 1.380,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 1.380,00**

Valor dos serviços:	R$ 1.380,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 1.380,00**
(x) Alíquota:	5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 69,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

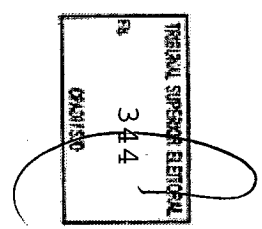
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000216

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	5.012,23	
	Pago NF-e n.° 000005 R V Comércio de Eletrônicos Ltda - Cheque no. 301568		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		5.000,00
	Pago NF-e n.° 000005 R V Comércio de Eletrônicos Ltda - Cheque no. 301568		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		12,23
	Vlr. desconto s/ NF-e n.° 000005 R V Comércio de Eletrônicos Ltda		
	TOTAIS	5.012,23	5.012,23

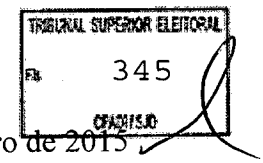


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

a: RV Comércio de Eletrônicos Ltda ME ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301568	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NF-e nº 005 RV Comércio de Eletrônico Ltda ME referente à compra de matérias de informática.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	**104**	1533	8	03000461-3	8	AAA	301568	8	5.000,00

Pague por este cheque a quantia de (cinco mil reais)

e centavos acima

a F.V comércio de Eletrônicos Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAD = 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF: 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 346
CRACHÁ/SJD

⑈01615935⑈ 018301568⑈ 80030006613③⑈

RECEBEMOS DE R.V. COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R.V. COMERCIO DE ELETRONICOS LTD

AV. CRISTIANO MACHADO N° 4000 LOJA
623 - UNIAO - BELO HORIZONTE-MG
CEP 31160-900
FONE (31)3646-7007 - FAX (31) 3646-7007

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.005
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3115 1110 8149 9300 0199 5500 1000 0000 0518 1799 5312

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIR	131151967[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0011658720024		10.814.993/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 347

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17	26/11/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
OTR SHIS QL 05 BL F S/M SALA 201	LAGO	71615-540	26/11/2015

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)3248-3241	DF		19:10:00

FATURA/DUPLICATAS

[illegible]GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	973,80(19,48%)	5.012,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	12,23	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	TOT.TRIB.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000002080	HD 2 TB SATA 3 - 6GB/S - 7200RPM - 64MB	174,37	84717012	0102	6102	UN	2,00	524,89	2,56	1.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002073	INTEL CORE I5 4440 LGA 1150 - 3.10GHZ (T	194,61	84733043	0102	6102	UN	1,00	1.122,45	2,74	1.119,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000001211	MEMORIA DDR3 4GB CORSAIR VENGEANCE	95,88	84733042	0102	6102	UN	1,00	400,00	0,98	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]000000000	FONTE 400W EVGA	140,87	85044021	0102	6102	UN	2,00	380,00	1,85	758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]000000000 31	GABINETE COUGAR ARCHON	120,95	84733019	0102	6102	UN	2,00	280,00	1,37	558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000000962	GRAVADOR BLURAY E DVD LG	194,38	84717029	0102	6102	UN	2,00	450,00	2,20	897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000001204	MEMORIA DDR3 2GB KINGSTON VALUE	52,74	84733042	0102	6102	UN	1,00	220,00	0,53	219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox R$ 426,14 Federal e R$ 547,66 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 5.000,00 MD-5: 7c6706ff7202725a2c11e2e1fecf6c8f	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000217

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.01	Jornais e Revistas	29.780,00	
	Pago NFS n.º 000852 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301569		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		29.780,00
	Pago NFS n.º 000852 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301569		
	TOTAIS.....	**29.780,00**	**29.780,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 29.780,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 349

Pague por este cheque a quantia de R$ 29.780,00 (Vinte e nove mil, setecentos e oitenta reais).

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301569**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 000852 referente a 50.000 jornais informativos / Fundação Barão e Visconde de Mauá.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301569	6	= 29.780,00

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e nove mil, setecentos e oitenta reais) e centavos acima

a Editora e Papelaria Trindade Ltda ou à sua ordem

CAIXA

B. Hte 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05615

FUNDACAO BIARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 09.883.037/00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CRADIS/SJD

=0301569= 0183015695= 9003000461-3=

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1533 - MINAS TENIS, MG
DATA: 30/11/2015 HORA: 11:34:33
TERMINAL: 1002 NSU: 000501 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1533/003/00.001.833-9
NOME: EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTD
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 29.780,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 29.780,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2a Via - Via Cliente

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000852

AIDF PBH Nº 002414/2015
VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/03/2020

1º via Cliente
2º via Contribuinte
3º via Fixa
4º via Contabilidade

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - INSC. MUNIC.: 0.265.567/001-3

Data de Emissão da Nota: 29 / 11 / 2015

DESTINATÁRIO

Nome: Fundação Barão e Visconde de Mauá
Endereço: QIR SHIS QL 05 BLF Sala 201 Nº: S/N Bairro: Lago Sul
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 71.615-540
CNPJ / CPF: 08.883.037/0001-17 Inscrição Est Nº:
Inscrição Municipal.: Cond. Pagto: a vista Vendedor:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
50.000	UNID	Jornais Informativos		29.780,00
		Capa: 42x30cm, 4x4 cores, Grita		
		escala, no couche fosco 170g		
		115m2 Vlado. Miolo: 8 páginas		
		21x30cm, 4x4 cores, Grita escala		
		no couche fosco 115gs. Dobra		
		grampo e pct inclusos		

Recebemos
Belo Horizonte 29 de 11 de 2015
EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Observações:

TOTAL DESTA NOTA	R$	29.780,00
ALÍQUOTA DO ISSQN	%	
VALOR DO ISSQN	R$	

GRÁFICA ANDREIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386 Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - BH/MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal: 312.630/001-6
05 Bls. 50x4 - N.F. Serviço Série A - 000.851 a 001.100 - Aut. nº 002414/2015 em 04/03/2015 da Pref. Mun. de Belo Horizonte /MG - Válida p/ uso até 04/03/2020 Art. 1º Port. 010/2000 - Impr. em 06/03/2015

Recebi(emos) de **EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço - Série "A" **Nº 000852**

Data ____/____/____ Nome CPF Assinatura

FUNDAÇÃO barão e visconde de Mauá

informe barão

INFORMATIVO TRIMESTRAL DA FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

www.fundacaobaraodemaua.org.br

352

TERRORISMO ECOLOGIA

Ações terroristas afetam o meio ambiente, destroem vidas e aniquilam o patrimônio

ACIDENTES

Progressos técnico e científico andam lado a lado dos acidentes

pág. 03

CAPACITAÇÃO

Fundação Barão e Visconde de Mauá promove treinamento sobre "Desenvolvimento de Competências e Marketing Pessoal"

pág. 10 à 11

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

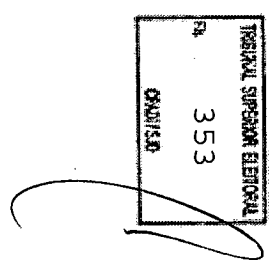
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

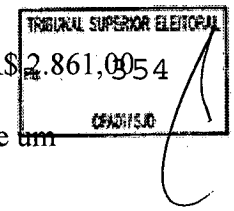
Documento: 000218

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	2.861,00	
	Pago 1a parcela do 13° salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301570		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.861,00
	Pago 1a parcela do 13° salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301570		
	TOTAIS.....	**2.861,00**	**2.861,00**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 2.861,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.861,00 (Dois mil, oitocentos e sessenta e um reais).

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	301570	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Adiantamento do 13º Salário ref. 2015 – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301570	X	2.861,00

Pague por este cheque a quantia de (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais) e centavos acima

a Raul Gama Bicalho ou à sua ordem

CAIXA

BHS 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05415

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2007
Fls. 355
OVIDIO

⑈104⑆15331⑈ 018301570⑆ 900300066133⑈

ALTEROSA LTDA (MG) LASER

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO			**Período:** Adiant. 13º/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:**	0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:**	006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.861,00	
		Total: 2.861,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.861,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30 / 11 / 15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	0,00	2.861,00	228,88	0,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

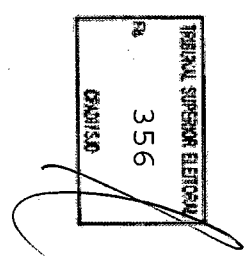
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

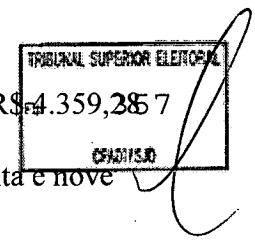
Documento: 000219

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	4.359,28	
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301571		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.359,28
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 301571		
	TOTAIS.....	**4.359,28**	**4.359,28**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 4.359,28

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.359,28 (Quatro mil, trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte e oito centavos).

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301571**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Salário ref. 11/2015 – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000116173	8	AAA	301571	8	4.359,28

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais)

e centavos acima

a Raul Gama Bicalho ou à sua ordem

CAIXA

BHTE 30 de ABRIL de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ANEXO

801115330= 083015715= 900300061330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO			**Período:** 11/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo		**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:** 0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:** 006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	5.722,00	
0093 - Vale Transporte			285,60
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
0530 - Desconto IRRF	27,50		563,11
		Total: 5.722,00	**Total:** 1.362,72
		Valor Líquido	4.359,28

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30 / 11 / 15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	5.722,00	5.722,00	457,76	5.208,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000220

Data: 30/11/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	19.172,00	
	Vlr. folha de pagamento mês 11/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	5.080,58	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 11/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.983,14	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	191,72	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		15.630,72
	Vlr. folha de pagamento mês 11/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.754,52
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.080,58
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 11/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.983,14
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		191,72
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.424,16
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		5,00
	Vlr. Auxílio Alimentação descontado s/ folha de pagamento do mês 11/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		357,60
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 11/2015		
TOTAIS		26.427,44	26.427,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 359

27/11/2015
09:32

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	150,00	19.172,00	0093 - Vale Transporte		285,60	001 - INSS	19.172,00
			0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	003 - IRRF	17.227,89
			0211 - Alimentação		5,00	006 - FGTS	19.172,00
			0520 - Desc. INSS	52,00	1.754,52	008 - Valor FGTS	1.533,76
			0530 - Desc. IRRF	70,00	1.424,16	016 - PIS s/ Salários	19.172,00
						017 - RAIS	19.172,00
						018 - GPS - Empresa	3.834,40
						019 - GPS - Terceiros	862,74
						020 - GPS - RAT	383,44
						025 - Valor PIS	191,72
						031 - INSS Folha	1.754,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
ASSESSOR

Total Vencimentos	**19.172,00**	Total Descontos	**(3.541,28)**	Salário Líquido	**15.630,72**
Total Registros	**5**	Total Admitidos	**0**	Total Demitidos	**0**
		Total Afastados	**0**	Total Férias	**0**

27/11/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2015**

15:13 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

EMPREGADO: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.500,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	6.500,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	003 - IRRF	5.986,99
			0530 - Desc. IRRF	27,50	777,06	006 - FGTS	6.500,00
						008 - Valor FGTS	520,00
						016 - PIS s/ Salários	6.500,00
						017 - RAIS	6.500,00
						018 - GPS - Empresa	1.300,00
						019 - GPS - Terceiros	292,50
						020 - GPS - RAT	130,00
						025 - Valor PIS	65,00
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**6.500,00**	Total Descontos		**(1.291,07)**	Salário Líquido	**5.208,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 361 ASSESSORIA DE APOIO

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	1.104,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						019 - GPS - Terceiros	54,00
						020 - GPS - RAT	24,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total Vencimentos		**1.200,00**	Total Descontos		**(169,00)**	Salário Líquido	**1.031,00**

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.750,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	2.750,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	302,50	003 - IRRF	2.447,50
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,76	006 - FGTS	2.750,00
						008 - Valor FGTS	220,00
						016 - PIS s/ Salários	2.750,00
						017 - RAIS	2.750,00
						018 - GPS - Empresa	550,00
						019 - GPS - Terceiros	123,75
						020 - GPS - RAT	55,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	302,50
Total Vencimentos		**2.750,00**	Total Descontos		**(344,26)**	Salário Líquido	**2.405,74**

27/11/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Novembro/2015**

15:13 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

EMPREGADO: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.000,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	3.000,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	330,00	003 - IRRF	2.480,41
			0530 - Desc. IRRF	7,50	43,23	006 - FGTS	3.000,00
						008 - Valor FGTS	240,00
						016 - PIS s/ Salários	3.000,00
						017 - RAIS	3.000,00
						018 - GPS - Empresa	600,00
						019 - GPS - Terceiros	135,00
						020 - GPS - RAT	60,00
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	330,00
Total Vencimentos		**3.000,00**	Total Descontos		**(374,23)**	Salário Líquido	**2.625,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 362
PROCESSO

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

epartamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Jmissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:

) Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.722,00	0093 - Vale Transporte		285,60	001 - INSS	5.722,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.208,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	5.722,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	008 - Valor FGTS	457,76
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						017 - RAIS	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(1.362,72)**	Salário Líquido	**4.359,28**

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacao112015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2015 às 15:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 40342CB7.73EF450E.B47AA373.8EDBB438.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSINATURA

Informações Complementares:

NRA:BBmI9YA2Ukb00008
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 11/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

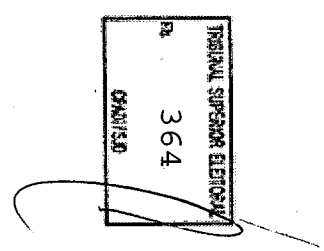
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/11/2015
HORA: 15:15:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
1.754,52	4.217,84	862,74	0,00	0,00	0,00	6.835,10	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 27/11/2015
HORA: 15:15:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

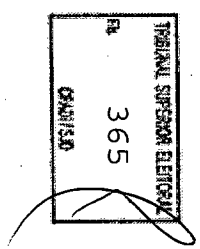
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMPETÊNCIA: 11/2015 CÓD REC: 115 FPAS: 566 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	24.789,25
DEPÓSITO	1.983,14
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.983,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2015

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

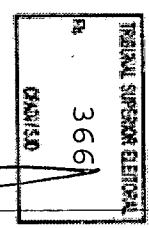
DATA: 27/11/2015
HORA: 15:15:21
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000198 831401791514 207587050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDANI JUNIO SANTOS		124.56140.41-0	01/09/2015	01			04101
6.500,00	1.083,33	0,00	513,01			606,66	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.200,00	600,00	0,00	96,00			144,00	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
2.750,00	572,92	0,00	302,50			265,83	0,00
MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		212.90859.28-2	01/09/2015	01			04110
3.000,00	500,00	0,00	330,00			280,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.722,00	2.861,00	0,00	513,01			686,65	0,00



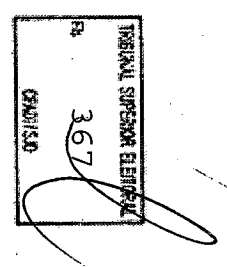
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
19.172,00	5.617,25	0,00	1.754,52	1.983,14	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000198 831401791514 207587050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: BVhRj3lW9hD0000-0
N° ARQUIVO: BBmI9YA2Ukb0000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	19.172,00	5.617,25	19.172,00	0,00
TOTAIS:	5	19.172,00	5.617,25	19.172,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000198 831401791514 207587050802 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: BVhRj3lW9hD0000-0
N° ARQUIVO: BBmI9YA2Ukb0000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

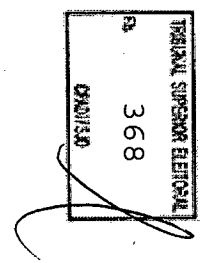
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.172,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	5.617,25
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.983,14	0,00	0,00	0,00	1.983,14



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2015
HORA: 15:15:21
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: BVhRj31W9hD0000-0
N° ARQUIVO: BBmI9YA2Ukb0000-8
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 0061 3282 4567
CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.835.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.754.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

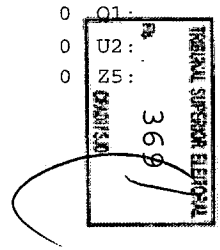
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0
U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0										



90

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 27/11/2015
HORA: 15:15:21
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: BBmI9YA2Ukb0000-8

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: BVhRj31W9hD0000-0 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMP: 11/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.754,52	0,00	0,00	0,00	1.754,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.834,40	0,00	0,00	0,00	3.834,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.972,36	0,00	0,00	0,00	5.972,36
OUTRAS ENTIDADES	862,74	0,00	0,00	0,00	862,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	862,74	0,00	0,00	0,00	862,74
TOTAL A RECOLHER	6.835,10	0,00	0,00	0,00	6.835,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FL. 370

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDACAO BARAO DE MAUA

Conta: 1533 / 003 / 00000461-3

Data: 11/01/2016 - 10:54

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
OFICIALIZADO

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.926,93 C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	605.206,50 C	616.133,43 C
01/12/2015	001601	CHEQUE SAC	1.983,14 D	614.150,29 C
01/12/2015	001602	CHEQUE SAC	1.424,16 D	612.726,13 C
01/12/2015	001603	CHEQUE SAC	137,76 D	612.588,37 C
01/12/2015	001604	CHEQUE SAC	804,00 D	611.784,37 C
01/12/2015	001605	CHEQUE SAC	3.980,00 D	607.804,37 C
01/12/2015	301572	CHEQUE SAC	600,00 D	607.204,37 C
01/12/2015	301575	CHEQUE SAC	500,00 D	606.704,37 C
01/12/2015	301576	CHEQUE SAC	1.031,00 D	605.673,37 C
01/12/2015	301578	CHEQUE SAC	5.208,93 D	600.464,44 C
01/12/2015	301579	CHEQUE SAC	2.625,77 D	597.838,67 C
01/12/2015	301580	CHEQUE SAC	6.835,10 D	591.003,57 C
01/12/2015	001606	CHEQ COMP	1.800,00 D	589 203,57 C
01/12/2015	301573	CHEQ COMP	572,92 D	588.630,65 C
01/12/2015	301574	CHEQ COMP	1.083,33 D	587.547,32 C
01/12/2015	301577	CHEQ COMP	2.405,74 D	585.141,58 C
02/12/2015	001607	CHEQUE SAC	9.500,00 D	575.641,58 C
02/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95 D	575.627,63 C
02/12/2015	001608	CHEQ COMP	1.942,50 D	573.685,13 C
02/12/2015	001610	CHEQ COMP	4.486,67 D	569.198,46 C
04/12/2015	001611	CHEQ COMP	571,20 D	568.627,26 C
08/12/2015	001609	CHEQ COMP	1.942,50 D	566.684,76 C
09/12/2015	001613	CHEQUE SAC	6.721,98 D	559.962,78 C

09/12/2015	001612	CHEQ COMP	2.500,00 D	557.462,78 C
10/12/2015	001614	CHEQUE SAC	30.000,00 D	527.462,78 C
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	13,95 D	527.448,83 C
11/12/2015	001615	CHEQUE SAC	78.000,00 D	449.448,83 C
15/12/2015	001616	CHEQUE SAC	694,68 D	448.754,15 C
17/12/2015	001617	CHEQUE SAC	1.784,88 D	446.969,27 C
17/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	18,00 D	446.951,27 C
17/12/2015	001618	CHEQ COMP	481,25 D	446.470,02 C
18/12/2015	001620	CHEQ COMP	420,00 D	446.050,02 C
21/12/2015	301621	CHEQUE SAC	504,00 D	445.546,02 C
22/12/2015	301622	CHEQUE SAC	1.326,00 D	444.220,02 C
22/12/2015	301623	CHEQUE SAC	804,00 D	443.416,02 C
22/12/2015	301624	CHEQUE SAC	70,00 D	443.346,02 C
23/12/2015	301625	CHEQUE SAC	1.281,00 D	442.065,02 C
24/12/2015	301626	CHEQUE SAC	28.500,00 D	413.565,02 C
28/12/2015	001619	CHEQ COMP	888,34 D	412.676,68 C
28/12/2015	000000	MANUT CTA	25,30 D	412.651,38 C
30/12/2015	000000	DP DINH AG	728.742,27 C	1.141.393,65 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
ASSISTÊNCIA

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

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

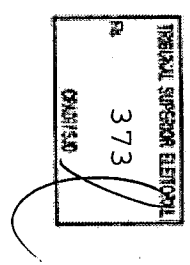
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000221

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	605.206,50	
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		605.206,50
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
	TOTAIS	605.206,50	605.206,50



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

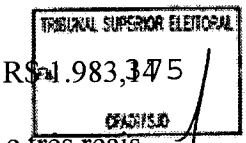
Documento: 000222

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.983,14	
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 001601		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.983,14
	Pago FGTS s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 001601		
	TOTAIS.....	**1.983,14**	**1.983,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
DILIGÊNCIA

CÓPIA DE CHEQUE



R$ 1.983,14

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.983,14 (Hum mil novecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).

a: GRF – Guia de Recolhimento do FGTS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	001601	(X) VISADO		( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal			
ULITIZADO PARA	Pagamento FGTS competência 11/2015.			
VISTOS	CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
		C/CORRENTE	03000461-3	
		AGÊNCIA	1533	
		TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001601 | C3 2 | R$ * 1.983,14 *

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, novecentos e oitenta e três reais)

e centavos acima

a GRF: Guia de Recolhimento do FGTS

ou à sua ordem

CAIXA

30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17

CLIENTE DESDE 06/2007

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2015 - 15:15:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA				(0061)32824567
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	24.789,25	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.883.037/0001-17	11/2015	07/12/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.983,14	0,00	1.983,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015

376

858200000198 831401791514 207587050802 888303700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF153301121509307540015 21 1.983,14RD1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

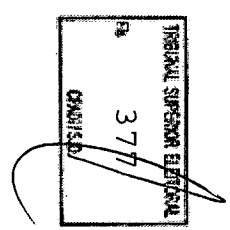
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

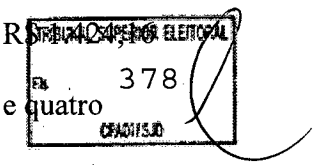
Documento: 000223

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.424,16	
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 001602		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.424,16
	Pago DARF-IRRF s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 001602		
	TOTAIS.....	1.424,16	1.424,16



CÓPIA DE CHEQUE



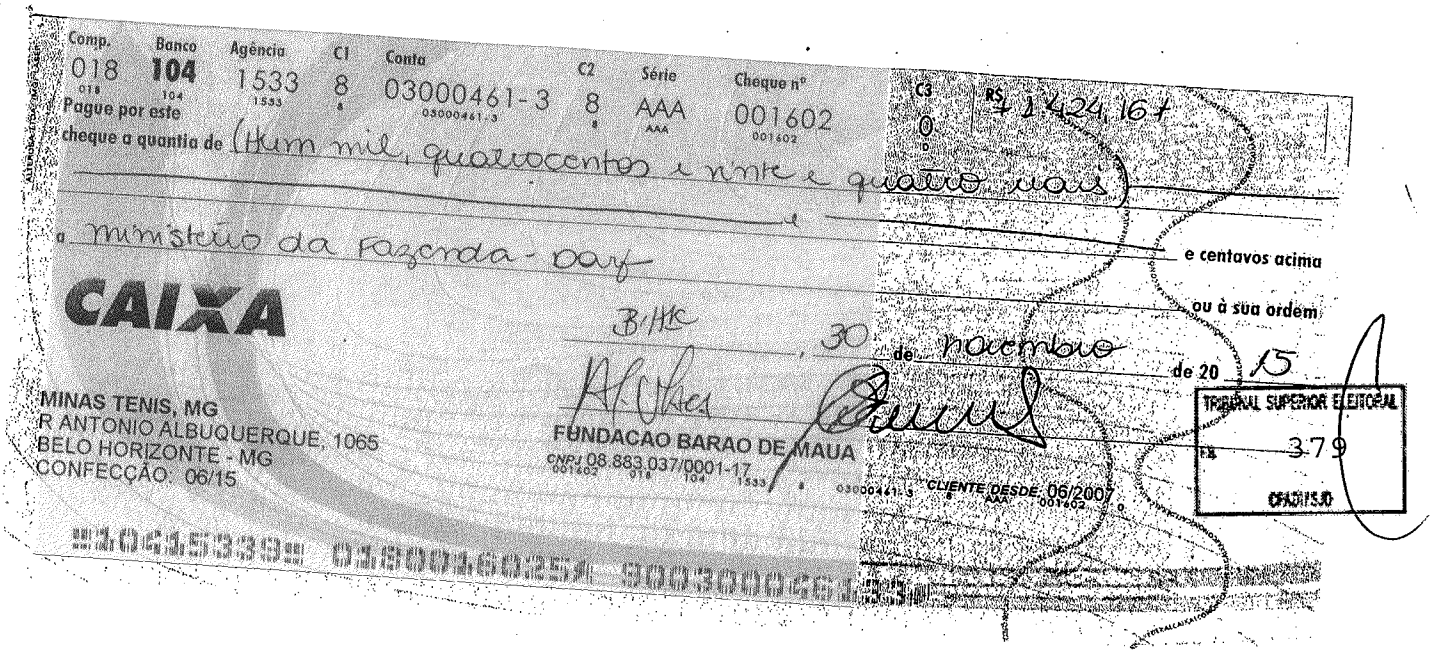
Pague por este cheque a quantia de R$ 1.424,16 (Hum mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos).

a: Ministério da Fazenda - Darf ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	001602	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento IRRF sobre folha de pagamento		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567		
Veja no verso instruções para preenchimento		
Atenção É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.		

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.424,16
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10	VALOR TOTAL	1.424,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Aprovado pela Portaria SRF nº 1.986, de 2 de maio de 2007

CEF153301121505073500152 6 1.424,16 0 1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

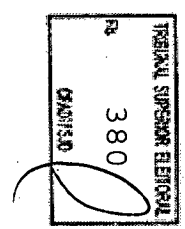
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

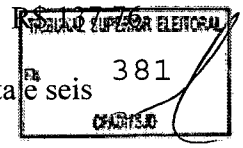
Documento: 000224

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	137,76	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 001603		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		137,76
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - Cheque no. 001603		
TOTAIS		**137,76**	**137,76**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)

a: Telemar Norte Leste SA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001603**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Serviços de telefonia – Telemar Norte Leste S/A		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	001603	9	+ 137,76 +

Pague por este cheque a quantia de (cento e trinta e sete reais)

e centavos acima

a Telemar Norte Leste SA

ou à sua ordem

CAIXA

B.Hte, 01 de dezembro de 20 15

FUNDACAO BARAO DE MAUA

CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE: 06/2007

001603 018 104 1533 8 03000461-3 8 AAA 001603

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE MG
CONFECCAO: 06/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DOCUMENTO

⑈001603⑈ ⑆033004613⑆ 000000013776⑈

Id.: 0457826 - Seq.: 01916 / 009175 - F000000_Juridico_regra_07_a_0

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

59301916

0288 - CTC BELO HORIZONTE MG PL1
FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

72135128200991200000206769302311 15

PROX A PRACA DA ASSEMBLEIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

Referência
NOVEMBRO /2015

Telefone
(31) 3284-2917

Vencimento
05/12/2015

Total a pagar
R$ 137,76

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	137,76
OI FIXO		137,76
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

Id: 04578263 - Seq: 01616 / 008177 - F0000000_juridico_regra_07_a_001

FUND BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA TOMAZ GONZAGA,802 AN 14
LOURDES
30180-140 BELO HORIZONTE-MG

DATA DE EMISSAO
18/11/2015

CNPJ / CPF
08883037000117

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
071703491426

CODIGO DDD
31

TELEFONE/CONTRATO
3284-2917 0 5

VALOR A PAGAR R$
137,76

VENCIMENTO
05/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/15: 10/15: 09/15:
08/15: 07/15: 06/15:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000673309/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 18/11/2015 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/15 116,86
SUBTOTAL 116,86

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/11/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 116,86
ALIQUOTA 25%
VALOR 29,21

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 116,86

ISS

RESERVADO AO FISCO

63d3.88eb.e43d.d3d7.9fa0.331d.24e2.aa76

FATURA N.: 1700375359837 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 06101 3284-2917 0 5

0001/03 18/11/2015 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR 01 A 30/11/15 4,90
0001/04 18/11/2015 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/11/15 16,00
TOTAL OUTROS VALORES 20,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
06101	3284-2917	0	5	137,76
TOTAL				137,76

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9XXXX-XXXX. **Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.**

COD. 0402558-0301034 MODELO FH - REGRA 7

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

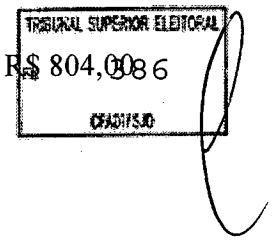
Documento: 000225

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	804,00	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 001604		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		804,00
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 001604		
	TOTAIS.....	**804,00**	**804,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 385

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 804,00 (Oitocentos e quatro reais)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001604**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento taxa de condomínio		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001604 | C3 7 | R$ 804,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais)

e centavos acima

a Condomínio Marble Arch ou a sua ordem

CAIXA

BHE, 03 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.937/0001-17 CLIENTE DESDE 06/2007

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 RUA TOMAS GONZAGA, 802 - LOURDES - 30180-140 - BELO HORIZONTE - MG			02/12/2015
Pagador	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	1403	0000000001791	R$ 804,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

VINCULADA SALA 1404, VAGA 33,34.

Santander

804,00RD1007

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:**

FEF1533011215 1024001567

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

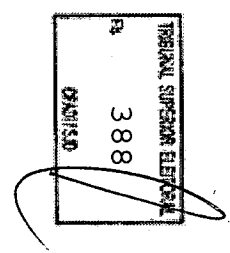
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

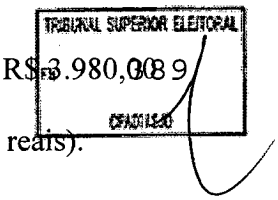
Documento: 000226

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.980,00	
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 001605		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		3.980,00
	Pago recibo Las Casas e Cia Ltda - Cheque no. 001605		
	TOTAIS	3.980,00	3.980,00



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 3.980,00 9

Pague por este cheque a quantia de R$ 3.980,00 (Três mil, novecentos e oitenta reais).

a: Las Casas e Cia Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001605**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento aluguel ref. mês de novembro/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001605 | C3 5 | R$ 3.980,00

Pague por este cheque a quantia de Três mil, novecentos e oitenta reais

e centavos acima

a Las Casas e Cia Ltda EPP

ou a sua ordem

CAIXA

BHE, 01 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE MG
CONFECCAO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 001605 | 018 | 104 | 1533 | 8 | 03000461-3 | CLIENTE DESDE: 06/2007 AAA 001605

801153360 018104153381 030004613 001605

CAIXA | COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente
LAS CASAS E CIA LTDA EPP	28.503.647/0001-55		0935/307595-8
Endereço do cedente		**UF**	**CEP**
AV RAJA GABAGLIA 1001 PILOTIS 1 - LUXEMBURGO - BELO HORIZONTE		MG	30380403

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
30/11/2015	00000000072	DM	01	30/11/2015	14/921560000000072-5

Sacado	CPF/CNPJ
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	08.883.037/0001-17
Endereço do sacado	**UF** / **CEP**
RUA TOMAZ GONZAGA 802 14 ANDAR - LOURDES - BELO HORIZONTE	MG / 30180-140
Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 79,60 APOS : 05/12/2015
JUROS DE R$: 1,19 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Aluguel referente a novembro 2015

CANCELADO
390
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			05/12/2015	3.980,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

980,00RD1007

CEF1533011215109024100156 4

LAS CASAS & CIA LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
ASSINATURA

RECIBO DE ALUGUEL – NOVEMBRO/2015

R$ 3.980,00

Recebemos de **FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**, estabelecido na OTR SHIS, Quadra 05 BL F, S/N, Sala 201, Lago sul, Brasília, DF, CEP: 71615-540, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.037/0001-17, a importância supra de **R$ 3.9780,00** (Três mil, novecentos e oitentas reais), referentes ao pagamento de Aluguel do mês de **Novembro/2015**, correspondente ao período de 01/11/2015 à 30/11/2015, conforme contrato de locação do imóvel situado na Rua Thomaz Gonzaga, 802, sala 1403 e 1404; vagas 33 e 34, Bairro de Lourdes - BH/MG. –

Vencimento 30/11/2015.

Aluguel	R$ 3.980,00
TOTAL	**R$ 3.980,00**

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2015.

Las Casas & Cia Ltda.

28 503 647/0001-55

LAS CASAS E CIA LTDA.

Av. Raja Gabáglia, 1001 - Pilotis I

Bairro Luxemburgo - CEP 30380-403

BELO HORIZONTE – MG

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

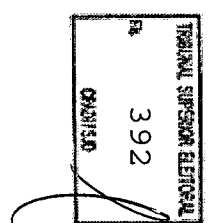
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

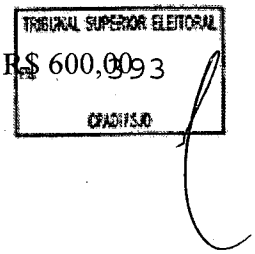
Documento: 000227

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	600,00	
	Pago 1a parcela do 13° salário - Juliana de Souza - Cheque no. 301572		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		600,00
	Pago 1a parcela do 13° salário - Juliana de Souza - Cheque no. 301572		
	TOTAIS	**600,00**	**600,00**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 600,00 (Seiscentos reais).

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301572**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Adiantamento do 13º Salário ref. 2015 – Juliana de Souza		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301572	6	600,00

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos reais) e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

BH 30 de Novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21-17394
OFÁCIO SJD

⑈301572⑈ 018301572254 900300006133⑈

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA		**Período:** Adiant. 13º/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)	**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	600,00	
		Total: 600,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	600,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 02/12/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	0,00	600,00	48,00	0,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

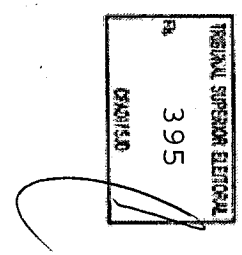
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

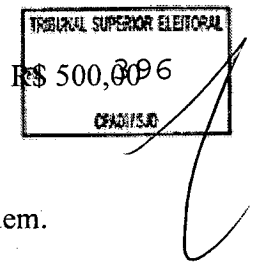
Documento: 000228

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	500,00	
	Pago 1a parcela do 13° salário - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301575		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		500,00
	Pago 1a parcela do 13° salário - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301575		
	TOTAIS	500,00	500,00



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$500,00 (Quinhentos reais).

a: Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301575**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Adiantamento do 13° Salário ref. 2015 – Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301575	0	# 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos reais)

e centavos acima

a Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou à sua ordem

CAIXA

BH 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 397

⑈104⑆15336⑈ 000301575⑈ 900300064.33⑈

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001028	**CTPS:**	0076489 / 00134
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:**	057.726.396-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	500,00	
		Total: 500,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	500,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/11/15 Assinatura: Melina M R O Moraes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	0,00	500,00	40,00	0,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

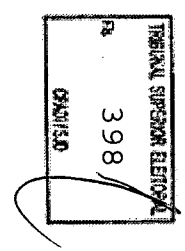
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

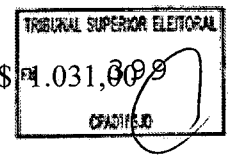
Documento: 000229

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.031,00	
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301576		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.031,00
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Juliana de Souza - Cheque no. 301576		
	TOTAIS	1.031,00	1.031,00



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 1.031,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.031,00 (Hum mil, trinta e um reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301576**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Salário ref.11/ 2015 – Juliana de Souza		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	030004615	8	AAA	301576	9	# 1.031,00 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mile trinta e um reais) e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
ASSESSORIA

:10015335: 018300157654 900300064330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA		**Período:** 11/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)	**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0094 - Vale Transporte	30,00		72,00
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	8,00		96,00
		Total: 1.200,00	**Total:** 169,00
		Valor Líquido	1.031,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/12/15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.104,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

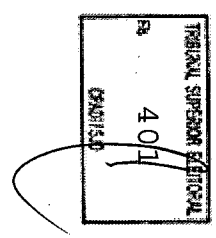
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

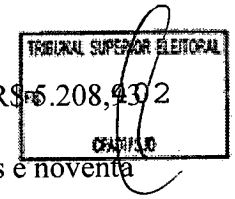
Documento: 000230

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.208,93	
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301578		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		5.208,93
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301578		
	TOTAIS.....	5.208,93	5.208,93



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 5.208,93

Pague por este cheque a quantia de R$ 5.208,93 (Cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e três centavos).

a: Aldani Júnio Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301578**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Salário ref. 11/2015 – Aldani Júnio Santos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-73	8	AAA	301578	5	# 5.208,93 #

Pague por este cheque a quantia de (Cinco mil, duzentos e oito reais) e centavos acima

a Aldani Junio Santos ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 0545

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/20..

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403
DIVERSOS

910045333= 018301578= 900300046133=

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS		**Período:** 11/2015
Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo	**Matrícula:** 0000001027	**CTPS:** 0020726 / 00072
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:** 957.039.006-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	6.500,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		513,01
- Desconto IRRF	27,50		777,06
		Total: 6.500,00	**Total:** 1.291,07
		Valor Líquido	5.208,93

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/11/2015 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	6.500,00	6.500,00	520,00	5.986,99	27,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

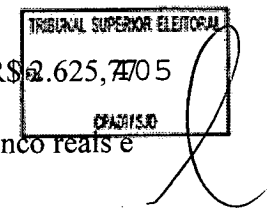
Documento: 000231

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Credito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.625,77	
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301579		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.625,77
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 301579		
	TOTAIS.....	**2.625,77**	**2.625,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CADASTRO

CÓPIA DE CHEQUE



R$ 2.625,77

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.625,77 (Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos).

a: Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301579**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Salário ref. 11/2015 – Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) (LASER)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	030004616-3	6	AAA	301579	3	# 2.625,77 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais)

e centavos acima

a ou à sua ordem

CAIXA

de de 20

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAU
CNPJ/CPF 08.883.037/000

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
406
CANCELADO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		**Período:** 11/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001028	**CTPS:** 0076489 / 00134
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:** 057.726.396-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.000,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		330,00
0530 - Desconto IRRF	7,50		43,23
		Total: 3.000,00	**Total:** 374,23
		Valor Líquido	2.625,77

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/11/15 Assinatura: melina m r o moraes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.480,41	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

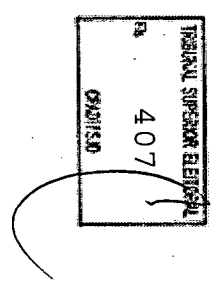
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000232

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	6.835,10	
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 301580		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		6.835,10
	Pago GPS-INSS s/ folha de pagamento do mês 11/2015 - Cheque no. 301580		
	TOTAIS	**6.835,10**	**6.835,10**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 6.835,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
DOCUMENTO

Pague por este cheque a quantia de R$ 6.835,10 (Seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos).

a: Ministério da Fazenda - GPS ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301580**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento do INSS ref. 11/2015		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3P	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301580	7	# 6.835,10 #

Pague por este cheque a quantia de (Seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais) e centavos acima

a Ministerio da Fazenda MF ou à sua ordem

CAIXA

30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
C ANTONIO ALBUQUERQUE, 106
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE M
CNPJ/CPF 08.883.037

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001-17
CADASTRO

104 03000461 3 301580 7 08830370001 17

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.34,0 DATA: 27/11/2015 HORA: 15:15:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
LAGO SUL 71615-540
BRASILIA DF
(0061) 32824567

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2015
5 - IDENTIFICADOR	08.883.037/0001-17
6 - VALOR DO INSS(+)	5.972,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	862,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	6.835,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF153301121508307840014 78 6.835,10RD1007

N.I:08883037000117 COD.PAG:2100 COMP:112015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

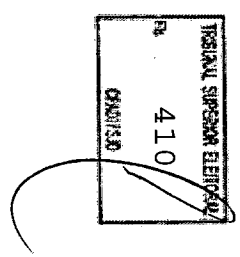
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

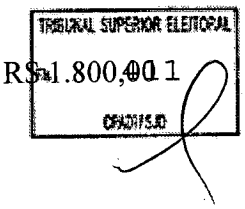
Documento: 000233

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.07	Agendas	1.800,00	
	Pago NF-e n.° 000189 Manhanelli Associados Ltda - Cheque no. 001606		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.800,00
	Pago NF-e n.° 000189 Manhanelli Associados Ltda - Cheque no. 001606		
	TOTAIS.....	**1.800,00**	**1.800,00**



CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais)

a: Manhanelli Associados LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001606**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFE-e Manhanelli Associados LTDA nº 000189 ref. Análise completa de material destinado para pré-candidatos, e formulação de parecer técnico jurídico e de marketing, com correções, atualizações e inserções de informações caso necessário.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:57
482614913 0408
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MANHANELLI ASSOCIADOS LTD
AGENCIA: 3559-9 CONTA: 44.159-7

DATA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.261.491.300.408
VALOR CHEQUE	1.800,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NR.AUTENTICACAO 7.F69./DC.083.689.B68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20151130u96265368000150

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000189	30/11/2015 18:05:41	9XFX-DYH7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **96.265.368/0001-50** Inscrição Municipal: **3.599.305-7**

Nome/Razão Social: **MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA**

Endereço: **R PEDRO MAINENTE 00355, sala 01 - Parque dos Principes - CEP: 05396-316**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R OTR SHIS QL 05 BL F, SN SALA 201 S/N - LAGO SUL - CEP: 71615-540**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Análise completa de material destinado para pré-candidatos, e formulação de parecer técnico jurídico e de marketing, com correções, atualizações e inserções de informações caso necessário.

Empresa optante pelo SIMPLES nacional.

Dados bancários:
Banco do Brasil
Agência 3559-9
Conta Corrente 44159-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

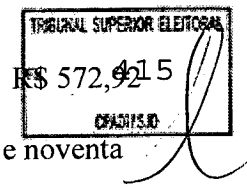
Documento: 000234

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	572,92	
	Pago 1a parcela do 13° salário - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301573		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		572,92
	Pago 1a parcela do 13° salário - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301573		
	TOTAIS	**572,92**	**572,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 572,92 (Quinhentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301573**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Adiantamento do 13° Salário ref. 2015 – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301573	4	# 572,92 #

Pague por este cheque a quantia de (quinhentos e setenta e dois reais)

e centavos acima

a Lucas Amaral Gonçalves ou à sua ordem

CAIXA

31 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0416
CREDENCIADO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES		**Período:** Adiant. 13º/2015
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO	**Matrícula:** 0000001026	**CTPS:** 0392094 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 10/08/2015	**CPF:** 054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	5,00	572,92	
		Total: 572,92	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	572,92

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/12/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	0,00	572,92	45,83	0,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

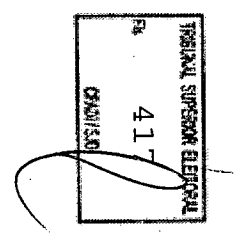
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

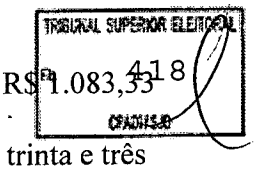
Documento: 000235

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	1.083,33	
	Pago 1a parcela do 13° salário - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301574		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.083,33
	Pago 1a parcela do 13° salário - Aldani Junio Santos - Cheque no. 301574		
	TOTAIS.....	**1.083,33**	**1.083,33**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 1.083,33

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.083,33 (Hum mil, oitenta e três reais e trinta e três centavos).

a: Aldani Júnio Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301574**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Adiantamento Salário ref.2015 – Aldani Júnio Santos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA (040) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	6	AAA	301574	2	# 1.083,33 #

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil e oitenta e três reais)

e centavos acima

a Aldani Junio Santos ou à sua ordem

CAIXA

BH 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MA
CNPJ/CPF 08.883.037/

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 419

8106453378 0883015765 9003000661330

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2015
Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo		**Matrícula:** 0000001027	**CTPS:** 0020726 / 00072
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:** 957.039.006-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	1.083,33	
		Total: 1.083,33	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.083,33

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30 / 11 / 2015 Assinatura: Aldani

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	0,00	1.083,33	86,66	0,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

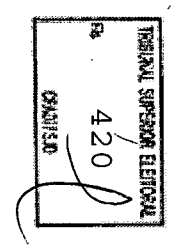
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

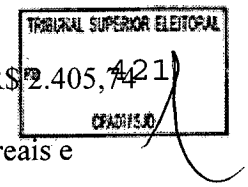
Documento: 000236

Data: 01/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.405,74	
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301577		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.405,74
	Pago recibo de salário mês 11/2015 - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 301577		
	TOTAIS.....	**2.405,74**	**2.405,74**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 2.405,74

Pague por este cheque a quantia de R$ 2.405,74 (Dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2015

CHEQUE Nº	**301577**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento do Salário ref. 11/2015 – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301577	7	# 2.405,74 #

Pague por este cheque a quantia de (Dois mil quatrocentos e cinco reais)

e centavos acima

a Lucas Amaral Gonçalves ou à sua ordem

CAIXA

BHTE, 30 de novembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 05/15

FUNDACAO BARAO DE MAU
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 200422
CADASTRO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES			**Período:** 11/2015
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO	**Matrícula:** 0000001026		**CTPS:** 0392094 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 10/08/2015		**CPF:** 054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.750,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação			1,00
0520 - Desconto INSS	11,00		302,50
0530 - Desconto IRRF	7,50		40,76
		Total: 2.750,00	**Total:** 344,26
		Valor Líquido	2.405,74

Recebi o valor líquido, acima descrito em 09/12/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.447,50	7,5%

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

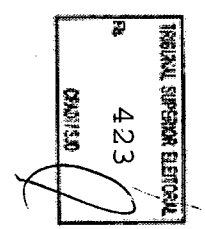
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

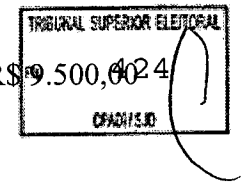
Documento: 000237

Data: 02/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.07	Produções Audiovisuais	9.500,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/8 People Comércio e Serviços Ltda - Cheque no. 001607		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		9.500,00
	Pago NFS-e n.° 2015/8 People Comércio e Serviços Ltda - Cheque no. 001607		
	TOTAIS.....	**9.500,00**	**9.500,00**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 9.500,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais).

a: People Comércio e Serviços LTDA - ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001607**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 2015/8 ref. a cobertura, filmagem e edição do evento realizado nos dias 04,05 e 06 de Dezembro no Hotel Costa Brasilis em Santo André/BA.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001607 | C3 | R$ 9500,00

Pague por este cheque a quantia de (Nove mil e quinhentos reais) e centavos acima

ou a sua ordem

Prope comércio e serviços ltda me

CAIXA

BHC 02 de dezembro de 20 15

FUNDACAO BARAO DE MAUA

CNPJ 05.833.037/0001-17 CLIENTE DESDE 06/200

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO 06/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
DAM/SO

001607 018 104 1533 03000461-3 8 AAA 001607

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/8	Emitida em: 01/12/2015 às 15:22:09	Competência: 01/12/2015	Código de Verificação: c42eb39d

PEOPLE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 07.629.296/0001-53 **Inscrição Municipal: 0210028/001-X**
AVE ALVARES CABRAL, 1411, Lourdes - Cep: 30170-001
Belo Horizonte MG
Telefone: Email: cont.mais@outlook.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 0 BL F, S/N, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: (61)3248-3241 Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
ASSINATURA

Discriminação do(s) Serviço(s)
Cobertura, filmagem e edição do evento realizado nos dias 04, 05 e 06 de Dezembro no Hotel Costa Brasilis em Santo André / BA.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1303-0/02-88 / Filmagens de festas e eventos

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.03 / Fotografia e cinematografia, inclusive revelacao, ampliacao, copia, reproducao, trucagem e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 9.500,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 9.500,00**

Valor dos serviços:	**R$ 9.500,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 9.500,00**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 02/12/2015 HORA: 12:50:17
TERMINAL: 1005 NSU: 000594

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1533
TED - PAG0107/SIR0005 - NAO CORRENTISTA

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1533-4

NOME: [illegible]DACAO BARAO DE MAUA
CPF ou CNPJ: 03.083.037/0001-17
TELEFONE: 31 - 3262-4567

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
ITAU
AG: 1582 CONTA-DV: 00000007479-3

TIPO DE CONTA: 01-Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: PEOPLE COMÉRCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ: 07.629.296/0001-53

FINALIDADE:
00010-Credito em Conta

HISTORICO: DEBITANDO A CONTA 1533-003-4.147-3 ATRAV
ES DO CHEQUE NUMERO 001607.

VALOR DA TED : 9.500,00

TARIFA SERVICO : 13,95

TOTAL : 9.513,95

AUTENTICACAO
CEF153302121503207?0000594 9.513,95RD1005

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

8

8

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
427
FLS.
CHAMADO

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

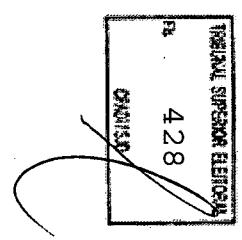
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000238

Data: 02/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	13,95	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		13,95
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS		**13,95**	**13,95**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
ASSINATURA

CAIXA Recibo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1ª via - Cliente

Nome

FUNDACAO BARAO DE MAUA

O valor autenticado refere-se ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a emissão de TED.

37.093 v005

Autenticação

CEF1533021215031000300058 9 13/05P 1005

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000239

Data: 02/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.2.1.01.02.03	MM Produções Filmagens e Telões Ltda	1.942,50	
	Pago 1a parcela da NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda - Cheque no. 001608		
3.1.1.02.04.04	Locação de Bens Móveis	3.885,00	
	Vlr. NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.942,50
	Pago 1a parcela da NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda - Cheque no. 001608		
2.2.1.01.02.03	MM Produções Filmagens e Telões Ltda		3.885,00
	Vlr. NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda		
TOTAIS		**5.827,50**	**5.827,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 430
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.942,50

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.942,50 (Hum mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSINATURA

a: MM Produções Filmagens Telões LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001608**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento de Locações de equipamentos para evento "Treinamento: Desenvolvimento de Competências e Marketing Pessoal".		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	DI	Conta	DZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	001608	0	+J942507

Pague por este cheque a quantia de (um mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e centavos acima,

a M.M. Produções Filmagens e Fotos Ltda ou à sua ordem

CAIXA

BHte, 02 de dezembro de 20 15

FUNDACAO BARAO DE MAUA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE MG
CONFECCAO 06/15

CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE 06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA

001608 018 104 1533 8 03000461 3 8 AAA 001608

Bradesco Dia & Noite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
ORIGINAL

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:43
Data: 02/12/2016 Term: 019784 N.Trans: 9272

Valor: 1.942,50
Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 1647 / PORTO SEGURO
Conta: 0007306-7

Titular 1: MM PRODUCOES FILMAGENS E TELOES

Sujeito a conferencia.

O deposito realizado durante o expediente bancario ao publico sera conferido e validado no mesmo dia, de acordo com os valores encontrados no interior do envelope.

Prazos de compensacao de cheques*
- Acima de R$ 299,99: Um dia util.
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis.

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em dias uteis apos a conferencia do deposito.

Apos o expediente bancario e aos sabados, domingos e feriados, o deposito sera conferido no primeiro dia util subsequente.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Av. dos Navegantes, 333 - Centro
Porto Seguro - BA - 45810000

Nota: 00000202

Código Verificação: **A3972945E**

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: **02/12/2015 - 10:21 hs**

Período de Competência: **12/2015**

Município de Prestação: **Porto Seguro - BA**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MM PRODUCOES FILMAGENS E TELOES LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **08.445.620/0001-22**

Nome Fantasia: **MM PRODUÇÕES**

Inscrição Municipal: **00027410010**

Fls 434

Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**

Inscrição Estadual: **53532642**

Endereço: **AV RAIMUNDO COSTA SAMPAIO, 92, ANTIGA RUA DO CAIS - Centro - CEP: 45.810-000 - Porto Seguro - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: **camila_le@hotmail.com**

Fone/Fax: **(61) 3248-3241**

Inscrição Estadual:

Endereço: **OTR SHIS QL 05 BL F, s/n, sala 201 - Lago sul - CEP: 71.615-640 - Brasília - DF**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,**

CNAE: **7739-0/03-00 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra: ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locações de equipamentos para evento. (sem operador)

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 3.885,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
0,00	0,00	0,00	**3.885,00**	**2,0000**

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	**Valor Líquido (R$)**
77,70	**0,00**	**3.885,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://portoseguro-ba.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei nº 925/2010 e no Decreto nº 3.666/2009.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

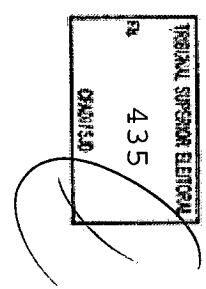
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000240

Data: 02/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.08	Treinamentos e Cursos	4.780,68	
	Pago NFS-e n.° 2015/11 Crappi Consultoria Ltda - Cheque no. 001610		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		4.486,67
	Pago NFS-e n.° 2015/11 Crappi Consultoria Ltda - Cheque no. 001610		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		71,71
	Vlr. IRRF s/ NFS-e n.° 2015/11 Crappi Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS/COFINS/CSLL		222,30
	Vlr. PIS/COFINS/CSLL s/ NFS-e n.° 2015/11 Crappi Consultoria Ltda		
TOTAIS		**4.780,68**	**4.780,68**



CÓPIA DE CHEQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA Nº

R$ 4.486,67

Pague por este cheque a quantia de R$ 4.486,67 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

a: Crappi Consultoria LTDA-ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	001610	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS- e nº 2015/11 de Treinamento e desenvolvimento de competências e marketing pessoal realizado no dia 28/11/2015, evento "Treinamento: Desenvolvimento de Competências e Marketing Pessoal".		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	001610	1	4.486,67

Pague por este cheque a quantia de (Quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais) e centavos acima

a Capp Consultoria Ltda ME ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 02 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE MG
CONFECÇÃO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17

CLIENTE DESDE: 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437
CPAD/SEJ

018 104 1533 8 03000461 3 8 AAA 001610 1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/11	Emitida em: 25/11/2015 às 15:59:29	Competência: 25/11/2015	Código de Verificação: 7e7b0887

CRAPPI CONSULTORIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.749.016/0001-03 **Inscrição Municipal: 0209979/001-3**
PCA FLORIANO PEIXOTO, 52, SALA 401, Santa Efigênia - Cep: 30150-360
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDAÇÃO BARAO E VISCONDE DE MAUA
QTR SHIS QL 05 BL F, S/N, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSESSORIA

Discriminação do(s) Serviço(s)
Treinamento e desenvolvimento de competências e marketing pessoal a ser realizado no dia 28/11/2015.

Código de Tributação do Município (CTISS)
1704-0/03-88 / Colocação de mão de obra

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.04 / Recrutamento, agenciamento, selecao e colocacao de mao-de-obra.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 4.780,68**	**Valor dos serviços:**	**R$ 4.780,68**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 294,01	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 4.780,68**
Valor Líquido:	**R$ 4.486,67**	(x) Alíquota:	5%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 239,03**

Retenções Federais:
PIS: R$ 31,07 **COFINS:** R$ 143,42 **IR:** R$ 71,71 **CSLL:** R$ 47,81

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

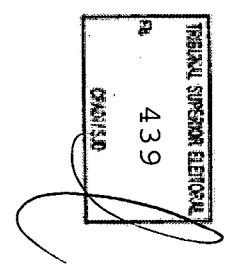
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

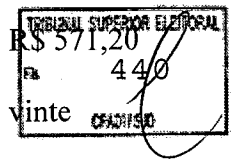
Documento: 000241

Data: 04/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	571,20	
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 001611		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		571,20
	Pago recibo Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH - Cheque no. 001611		
	TOTAIS	571,20	571,20



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 571,20

Pague por este cheque a quantia de R$ 571,20 (Quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos).

a: Cons. Oper. Transp. Col. Passag. Onib. Mun. BH ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001611**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. Compra de vale transportes para funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 0300046 1-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001611 | C3 0 | R$ 571,20

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e setenta e um reais)

e centavos acima

a Cons. Oper Transp. Col Passag Onib mun-BH

ou a sua ordem

CAIXA

BHte, 03 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17
CLIENTE DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. nº 441
ASCI/SJD

RECIBO DE VENDA

CONS OP TR COL P ONIB BH-SAV
Rua PROFESSOR MORAIS, 216 - FUNCIONARIOS
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30150-370
CNPJ : 04.398.505/0004-50 - TEL 3248-7300

Venda No: 0014170384 03/12/2015 15:14:01
Operador : 04040001824125
PALOMA MARTINS VIEIRA

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF : 08.883.037/0001-17
RUA FERNANDES TOURINHO, 602 - SL/201
SAVASSI BELO HORIZONTE-MG 30112-000

CARTAO	VALOR	VALIDADE
0685[illegible]0783501	R$ 285,60	10/11/15 A 31/05/16
0685[illegible]2438[illegible]	R$ 285,60	10/11/15 A 31/05/16

Qtde Beneficiarios : 2
Cartao Mestre : 05510000003727
Total a Pagar : R$ 571,20
Total pago : R$ 571,20
Troco : R$ 0,00

CONFIRA OS DADOS DA NOTA.
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
1[illegible]175253

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

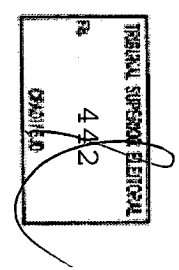
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000242

Data: 08/12/2015

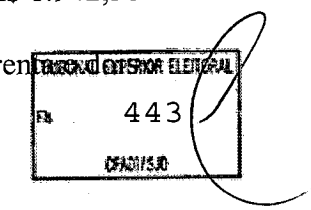
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.2.1.01.02.03	MM Produções Filmagens e Telões Ltda	1.942,50	
	Pago 2a parcela da NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda - Cheque no. 001609		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.942,50
	Pago 2a parcela da NF-e n.° 2015/202 MM Produções Filmagens e Teloes Ltda - Cheque no. 001609		
	TOTAIS.....	**1.942,50**	**1.942,50**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.942,50

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.942,50 (Hum mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos).



a: MM Produções Filmagens Telões LTDA ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 07 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	001609	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFeA nº 2015000 00000202 ref. a Locações de equipamentos para evento "Treinamento: Desenvolvimento de Competências e Marketing Pessoal".		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001609 | C3 8 | R$ 1.942,50

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos)

a centavos acima

a MM Produções Filmagens e Telas Ltda

ou a sua ordem

CAIXA

31 de 07 de Dezembro de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17
CLIENTE DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 444
042/15

001609 104 1533 8 03000461 3 AAA 001609

8)

8)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos
Av. dos Navegantes, 333 - Centro
Porto Seguro - BA - 45810000

Nota: 2015000 00000202

Código Verificação
A3972945E

Código QR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: **02/12/2015 - 10:21 hs**

Período de Competência: **12/2015**

Município de Prestação: **Porto Seguro - BA**

Reg. Especial Tributação: **Nenhum**

Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **MM PRODUCOES FILMAGENS E TELOES LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **03.445.620/0001-22**

Nome Fantasia: **MM PRODUÇÕES**

Inscrição Municipal: **4605274100 10**

Incentivador Cultural: **Não** Simples Nacional: **Sim** MEI: **Não**

Inscrição Estadual: **53532642**

Endereço: **AV RAIMUNDO COSTA SAMPAIO, 92, ANTIGA RUA DO CAIS - Centro - CEP: 45.810-000 - Porto Seguro - BA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

CPF/CNPJ: **08.883.037/0001-17**

Nome Fantasia:

Inscrição Municipal:

Email: **camila_le@hotmail.com**

Fone/Fax: **(61) 3248-3241**

Inscrição Estadual:

Endereço: **OTR SHIS QL 05 BL F, s/n, sala 201 - Lago sul - CEP: 71.615-640 - Brasília - DF**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: **3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,**

CNAE: **7739-0/03-00 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes**

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locações de equipamentos para evento. (sem operador)

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 3.885,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R$)	**Desconto Incondicionado (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Base de Cálculo (R$)**		**Alíquota (%)**
0,00	0,00	0,00	**3.885,00**		**2,0000**
		ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**		**Valor Líquido (R$)**
		77,70	**0,00**		**3.885,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site https://portoseguro-ba.issintel.com.br/.
Esta NFeA foi emitida com respaldo na Lei no 925/2010 e no Decreto no 3.666/2009.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

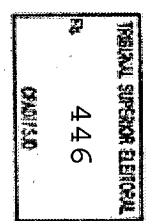
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000243

Data: 09/12/2015

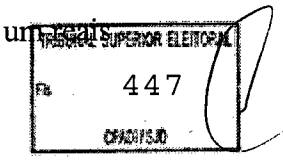
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.03	Passagens Aéreas	6.581,98	
	Pago NFS-e n.º 2015/6355 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 001613		
3.1.1.02.04.06	Hospedagens	140,00	
	Pago NFS-e n.º 2015/6348 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 001613		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		6.721,98
	Pago NFS-e n.º 2015/6348 e 2015/6355 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 001613		
	TOTAIS.....	6.721,98	6.721,98



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 6.721,98

Pague por este cheque a quantia de R$ 6.721,98 (Seis mil, setecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).



a: Gestão e Operação de Viagens Ltda ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	001613	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 2015/6348 e 2015/6355 referente às despesas com hospedagem e passagens aéreas.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	001613	6	7.721,98

Pague por este cheque a quantia de (Sete mil, setecentos e vinte e um reais)

e centavos acima

a Costa e Operação de Viagem Ltda

ou à sua ordem

CAIXA

Belo, 09 de Dezembro de 2015

FUNDACAO BARAO DE MAUA

CNPJ 08.683.037/0001-17 CLIENTE DESDE 06/2007

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 06/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
448

018 104 1533 8 03000461-3 8 AAA 001613 6

Recibo do Pagador

Beneficiário **GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP CNPJ: 09.306.896/0001-06** **Avenida Olegário Maciel, 1149 - Sala 201** **Lourdes - 30180-111 - Belo Horizonte - MG**	Agência/Código Beneficiário **3294-8/00013360-4**	Vencimento 09/12/2018
Pagador **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA** **CNPJ: 08.883.037/0001-17**	Número do Documento **FT-63398**	Nosso Número **27835820000000105**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **140,00**	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0149
CONFERIDO

Demonstrativo:

FT-63398

Autenticação Mecânica

CEF1533091215253024100189 3 140,00RD1008

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63398	**25/11/2015**	**R$ 140,00**	**63398**	**09/12/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
DOCUMENTO

ASSINATURA DO EMITENTE

JUROS DE R$ 0,22 POR DIA DE ATRASO.

Protestar após 5º dia de vencido.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA**
COD.: VISCONMAUA C.CUSTO:

ENDEREÇO: OTR SHIS QL 05 BLF S/N SALA 201 CEP: 71615-540
BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 08.883.037/0001-17 INSC.EST.: TEL: 31 3282-4567

VALOR POR EXTENSO: (cento e quarenta reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
30/10/2015 V.503001	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER BACABRALIA/HOTEL - BAIA CABRALIA - SANTA CRUZ CABRALIA - BA) ISLA NDIAPA - Req: 807 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: ARIENE OLIVEIRA MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT) / Mat.: 0 Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE JGF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME 1 APT SGL CHECK-IN: 04/11/2015 - CHECK-OUT: 05/11/2015 TARIFA C DIARIA APTO SGL R$ 140,00 + 10% de ISS.	TARIFA SUB-TOTAL	140,00+ 140,00=

RESUMO :
Por C.Custos :
CALLCENTER 140,00+

Por Conta :
TARIFA 140,00+

Total 140,00=

SUBTOTAL	**R$ 140,00**
VALOR LIQUIDADO	**R$ 0,00**
SALDO DA FATURA Nº 63398	**R$ 140,00**



VOUCHER Nº H503001

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA ME.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830 / +55 (31) 3589-4060
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Data de Emissão : 30/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
CADASTRO

Para (To): **HOTEL - BAIA CABRALIA - SANTA CRUZ CABRALIA - BAHIA (JGF EMPREENDIMENTOS**
Endereço (Address): RUA SIDRACK DE CARVALHO, 141 - CENTRO
Cidade (City): SANTA CRUZ CABRALIA
Telefone (Phone #): (73) 3282-8000

Cliente (Client): MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT)

Dados da Hospedagem:

Nr. Apts	Categoria	Tipo apt.	Check-In	Check-Out	Noites	Hóspedes
1		SGL	04/11/2015	05/11/2015	1	1

Tipo de Pagamento	Regime de Alimentação	Nr. Confirmação	Dt. Confirm.	Confirmado por
		ISLANDIAPAIXAO		

Obs (Remarks): TARIFA C DIARIA APTO SGL R$ 140,00 + 10% de ISS.

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido cobrança de no-show

Voucher cadastrado por: Beatriz Botelho



VOUCHER Nº H503001

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA ME.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830 / +55 (31) 3589-4060
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Data de Emissão : 30/10/2015

Para (To): **HOTEL - BAIA CABRALIA - SANTA CRUZ CABRALIA - BAHIA (JGF EMPREENDIMENTOS**
Endereço (Address): RUA SIDRACK DE CARVALHO, 141 - CENTRO
Cidade (City): SANTA CRUZ CABRALIA
Telefone (Phone #): (73) 3282-8000

Cliente (Client): MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT)

Dados da Hospedagem:

Nr. Apts	Categoria	Tipo apt.	Check-In	Check-Out	Noites	Hóspedes
1		SGL	04/11/2015	05/11/2015	1	1

Tipo de Pagamento	Regime de Alimentação	Nr. Confirmação	Dt. Confirm.	Confirmado por
		ISLANDIAPAIXAO		

Obs (Remarks): TARIFA C DIARIA APTO SGL R$ 140,00 + 10% de ISS.

Sr. Cliente, evite cancelamento de última hora devido cobrança de no-show

Voucher cadastrado por: Beatriz Botelho

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/6348	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	26/11/2015 às 16:20:38	26/11/2015	90850769

GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.306.896/0001-06 **Inscrição Municipal: 0435538/001-6**
AVE OLEGARIO MACIEL, 1149, SALA: 201;, Lourdes - Cep: 30180-111
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 05 BLF, S/N, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452

Discriminação do(s) Serviço(s)

REPASSE DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME A FATURA 63398.

(NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN conforme Art2º do Decreto 11.956/2005)

Código de Tributação do Município (CTISS)
0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

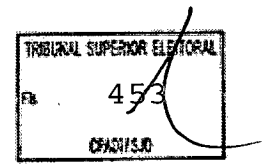
Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 140,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 140,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 140,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 0,00**
Valor Líquido:	**R$ 140,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10



Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP CNPJ: 09.306.896/0001-06 **Avenida Olegário Maciel, 1149 - Sala 201** **Lourdes - 30180-111 - Belo Horizonte - MG**			**3294-8/00013360-4**	**09/12/2015**
Pagador **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA** **CNPJ: 08.883.037/0001-17**			Número do Documento **FT-63446**	Nosso Número **27835820000000107**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **6.581,98**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

FT-63446

Autenticação Mecânica

CEF153309121525402410018 94 6.581,98RD1008

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
63446	**26/11/2015**	**R$ 6.581,98**	**63446**	**09/12/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
454
DOCUMENTO

ASSINATURA DO EMITENTE

JUROS DE R$ 10,53 POR DIA DE ATRASO.

Protestar após 5º dia de vencido.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA**
COD.: VISCONMAUA C.CUSTO:

ENDEREÇO: OTR SHIS QL 05 BLF S/N SALA 201 CEP: 71615-540
BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 08.883.037/0001-17 INSC.EST.: TEL: 31 3282-4567

VALOR POR EXTENSO: (seis mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
24/10/2015 V.499144	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 150670 - Req: 763 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: CALL CENTER SILVA/BRUNO(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BRASILIA, (BSB)/BELO HORIZ(CNF) JJ 3845 05/12/15 11:33 12:57 BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) JJ 3422 05/12/15 14:47 15:03	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 321,60+ 32,78+ 389,38=
24/10/2015 V.499149	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT RMTT4E - Req: 763 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: CALL CENTER SILVA/BRUNO(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE PORTO SEGU(BPS)/BELO HORIZ(CNF) G3 1847 07/12/15 12:40 15:13 BELO HORIZ(CNF)/BRASILIA, (BSB) G3 1165 07/12/15 15:47 17:11	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 313,98+ 26,02+ 375,00=
27/10/2015 V.500316	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT RDI2MF - Req: 780 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA CAMOLESI JUNIOR/ESTEVAO EDMAR(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE PORTO SEGU(BPS)/SAO PAULO,(CGH) G3 1082 06/12/15 13:15 16:20	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 491,32+ 19,35+ 545,67=
27/10/2015 V.500350	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 150737 - Req: 791 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE PORTO SEGU(BPS)/BELO HORIZ(CNF) JJ 3635 05/11/15 16:10 18:17	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 412,00+ 19,35+ 466,35=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
27/10/2015 V.500361	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 150732 - Req: 790 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA CAMOLESI JUNIOR/ESTEVAO EDMAR(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/SAO PAULO,(GRU) JJ 3345 29/11/15 10:20 11:45	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 87,92+ 25,45+ 148,37=
27/10/2015 V.500440	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT UGRUTZ - Req: 780 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA CAMOLESI JUNIOR/ESTEVAO EDMAR(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE SAO PAULO,(GRU)/PORTO SEGU(BPS) G3 1770 05/12/15 06:20 07:25	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 528,85+ 26,10+ [illegible]=
27/10/2015 V.500516	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER AD/AZUL(AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS) ETKT E5LWHI - Req: 790 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA CAMOLESI JUNIOR/ESTEVAO EDMAR(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE SAO PAULO,(GRU)/BELO HORIZ(CNF) AD 2412 27/11/15 09:55 11:17	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 128,26+ 26,10+ 189,36=
27/10/2015 V.500635	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 150736 - Req: 791 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) JJ 3404 04/11/15 14:00 14:16	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 412,00+ 25,45+ 472,45=
30/10/2015 V.502463	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 186037 - Req: 805 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA JUNIO SANTOS/ALDANI(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) JJ 3404 04/11/15 14:00 14:16	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 503,20+ 25,45+ 563,65=
30/10/2015 V.502484	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER JJ/TAM LINHAS AEREAS 2384 186038 - Req: 805 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA JUNIO SANTOS/ALDANI(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE PORTO SEGU(BPS)/BELO HORIZ(CNF) JJ 3635 05/11/15 16:10 18:17	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 503,20+ 19,35+ 557,55=
19/11/2015 V.511562	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT OBUV5V - Req: 914 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA RODRIGUES DA SILVA/KATIA CILENE(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) G3 1642 02/12/15 22:27 22:42	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 396,40+ 25,45+ 456,85=
19/11/2015 V.511563	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT VM3DTK - Req: 913 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA BATISTA/HILDA(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) G3 1642 02/12/15 22:27 22:42	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 396,40+ 25,45+ 456,85=
19/11/2015 V.512166	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT WJ78UT - Req: 912 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA DE CASTRO SILVA/GUSTAVO HENRIQUE(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) G3 1642 02/12/15 22:27 22:42	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 396,40+ 25,45+ 456,85=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
ASJUR/SJD

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
19/11/2015 V.512180	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT WHUGKW - Req: 911 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) G3 1642 02/12/15 22:27 22:42	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 396,40+ 25,45+ 456,85=
19/11/2015 V.512191	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER G3/GOL LINHAS AEREAS(VRG LINHAS AEREAS S/A) ETKT ADRVYC - Req: 910 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: JUNIOR CUNHA SANTOS/ALDANI JUNIO(ADT) Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE BELO HORIZ(CNF)/PORTO SEGU(BPS) G3 1642 02/12/15 22:27 22:42	FEE TARIFA TAXA SUB-TOTAL	35,00+ 396,40+ 25,45+ 456,85=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457

RESUMO :

Por C.Custos :

CALLCENTER	6.581,98+

Por Conta :

FEE	525,00+
TARIFA	5.684,33+
TAXA	372,65+
Total	6.581,98=

SUBTOTAL	R$ 6.581,98
VALOR LIQUIDADO	R$ 0,00
SALDO DA FATURA Nº 63446	R$ 6.581,98

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/6355	Emitida em: 26/11/2015 às 17:22:16	Competência: 26/11/2015	Código de Verificação: 59b38285

GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.306.896/0001-06 **Inscrição Municipal: 0435538/001-6**
AVE OLEGARIO MACIEL, 1149, SALA: 201;, Lourdes - Cep: 30180-111
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSESSORIA

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 05 BLF , SN, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM CONFORME FATURA 63446
REPASSE DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA CONFORME FATURA 63446.

(NÃO INCIDENCIA DO ISSQN conforme Art2° do decreto 11.956/2005)

Código de Tributação do Município (CTISS)
0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 6.581,98**	**Valor dos serviços:**	**R$ 6.581,98**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 6.056,98
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 525,00**
Valor Líquido:	**R$ 6.581,98**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
DADOS

FUNDAÇÃO barão e visconde de Mauá

EM DEZEMBRO, NO COSTA BRASILIS RESORT - PORTO SEGURO - BAHIA

TRABALHO EM EQUIPE E **MOTIVAÇÃO:** COMO TORNAR SEU AMBIENTE DE TRABALHO **INOVADOR** E CONSTRUIR UMA CAMPANHA **VITORIOSA**

Ney Mourão é jornalista, educador e consultor em Comunicação e Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Trabalha como articulador, mobilizador sociocultural e dinamizador de grupos.

PROGRAMAÇÃO:

04	05	06
16h às 20h	10h às 18h	09h às 11h

2015

MINIRREFORMA POLÍTICA: FINANCIAMENTO E PROPAGANDA POLÍTICA

Dr. Bruno Rangel é mestre em Direito Público e professor na faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). É professor da pós-graduação de Direito Eleitoral na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). É membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF), da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e do grupo de estudos "Observatório do Direito Eleitoral", vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

PROGRAMAÇÃO:

04	05
16h às 20h	10h às 18h

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

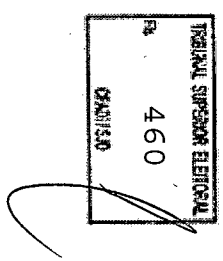
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

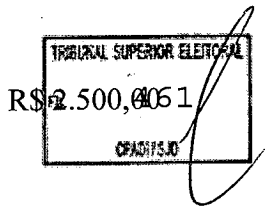
Documento: 000244

Data: 09/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.02	Lanches e Refeições (Buffet)	2.500,00	
	Pago NF n.º 8998 Ana Lúcia Pessoa de Lemos - Cheque no. 001612		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		2.500,00
	Pago NF n.º 8998 Ana Lúcia Pessoa de Lemos - Cheque no. 001612		
	TOTAIS.....	**2.500,00**	**2.500,00**



CÓPIA DE CHEQUE



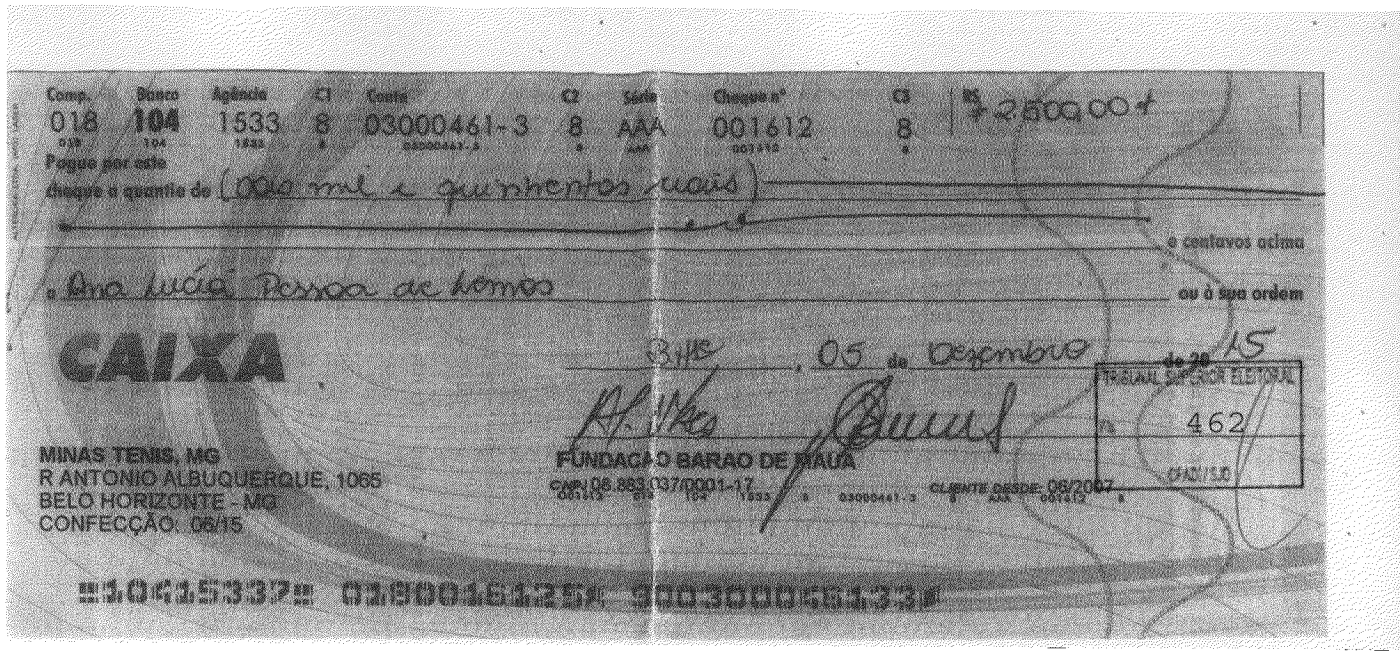
Pague por este cheque a quantia de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

a: Ana Lúcia Pessoa de Lemos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001612**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NF Nº 8998de almoço para 100 pessoas durante o evento em Porto Seguro, período dias 04 e 05/12/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | DV 8 | Conta 03000461-3 | DV 8 | Série AAA | Cheque nº 001612 | DV 8 | R$ ÷2500,00

Pague por este cheque a quantia de (dois mil e quinhentos reais)

e centavos acima

a Ana Lúcia Pessoa de Lemos

ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 05 de Dezembro de 20 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
DOCUMENTO

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE: 08/2007

=100153337= 038001612= 300300046130=

RESTAURANTE GAIVOTA

ANA LÚCIA PESSOA DE LEMOS - ME

Rua Beira Rio, 39 - Santo André
CEP 45.807-000 - Santa Cruz Cabrália - BA

C.N.P.J. 03.263.339/0001-79 - Inscrição Estadual 051.720.870 ME

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
SÉRIE D-1 MOD. 2 CNPJ. 08.883.037/0001-17 Nº 8998
Validade até 23/07/2017
Data da Emissão: 05 de DEZEMBRO de 2015
Nome: FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ
Endereço: QTR SHIS QL 05 BL F - 71.615-540
Cidade: BRASILIA Estado: DF

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
100	ALMOÇOS NOS DIAS		
	04 e 05/12/2015	25,00	2.500,00

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

VALOR TOTAL 2.500,00

Gráfica Parreira
PARREIRA & PARREIRA LTDA - Rua Cova da Moça, 188 - Térreo - Centro - Tel.: 73 3288-3108 - Porto Seguro - BA
C.N.P.J.(M.F.) 11.152.236/0001-60 - Insc. Est. 84.279.721 ME - 40 Talões - Tipo 01 NFVC Código 02 Série D-1 - 50x3 de 007.001 a 009.000
24/07/2015 - Nº da AIDF 99330387792015 - AIDF GERADA PELA INTERNET - Limite para Emissão 23/07/2017 - Impresso em 28/07/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

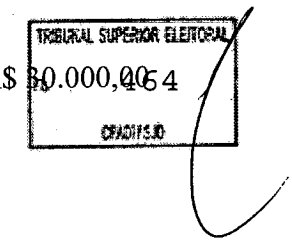
Documento: 000245

Data: 10/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.08	Treinamentos e Cursos	30.000,00	
	Pago NFS-e n.° 000115 J. A. A. Santana - Cheque no. 001614		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		30.000,00
	Pago NFS-e n.° 000115 J. A. A. Santana - Cheque no. 001614		
	TOTAIS	30.000,00	30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 463
DOCUMENTO

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

a: J.A.A Santana -ME ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001614**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NF nº 000115 de produção de evento com locação de equipamento de som, vídeo transmissão, painel de led, estruturas em Box russ, gerador, locação de espaço, layout do evento, sistema de refrigeração, sistema de radiocomunicação, sistema de praticáveis e processo operacional e logístico.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001614 | C3 4 | R$ 30.000,00

Pague por este cheque a quantia de (Trinta mil reais)

e centavos acima

a J A A Samana - ME

ou à sua ordem

CAIXA

3 MIL 10 de Dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 001414 018 104 1533 8 03000461 3 CLIENTE DESDE 06/2007 AAA 8 001614 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
DF/AG/S.D.

001614 104 1533 8 03000461 3 8 AAA 001614 4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 10/12/2015 HORA: 12:38:07
TERMINAL: 1002 NSU: 000749

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1533
TED - PAG0107/STR0005 - NAO CORRENTISTA

REMETENTE:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1533-4

NOME: FUNDACAO BARAO DE MAUA
CPF ou CNPJ: 08.883.037/0001-17
TELEFONE: 31 - 3282-4567

DESTINATARIO:
INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL
AG: 1039 CONTA-DV: 00000043882-0

TIPO DE CONTA: 01-Conta Corrente
TIPO DE PESSOA: Juridica

NOME: J.A.A SANTANA - ME
CPF ou CNPJ: 0. 283.585/0001-43

FINALIDADE:
00010-Credito em Conta

HISTORICO: DEBITANDO A CONTA 1533-003-461/3 ATRAV
ES DO CHEQUE 1614.

VALOR DA TED	:	30.000,00
TARIFA SERVICO	:	13,95
TOTAL	:	30.013,95

AUTENTICACAO
CEF153310121507207200000749 30.013,95RD1002

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
DP/DF/15.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000000115	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
09/12/2015 às 13:56:21	DEZ/2015
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VGFW81810	07/12/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 07.283.585/0001-43 **Inscrição Municipal:** 001.097-9

Razão Social: J. A. A. SANTANA - ME

Endereço: RUA NOE VIANA, 919, 62850-000, RIO NOVO A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
DP/ADJ/15.0

Município: Cascavel **UF:** CE

Telefone: **E-mail:** joaoadefran@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

CPF/CNPJ/PAS: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal:**

Endereço: QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, 71615-540, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, SALA 201

Município: BRASÍLIA **UF:** DF - BRASIL

Telefone: 6132483241 **E-mail:**

SERVIÇOS

13.02 - FONOGRAFIA OU GRAVAÇÃO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGÊNERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRODUÇÃO DE EVENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, VIDEO TRANSMISSÃO, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS EM BOX TRUSS, GERADOR, LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LAYOUT DO EVENTO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE PRATICÁVEIS E PROCESSO OPERACIONAL E LOGÍSTICO.	1,00	30.000,00	30.000,00

Valor Líquido (R$): 30.000,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 30.000,00

Deduções (R$)	Bcco Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	30.000,00	2,00	600,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

SOUND MAKER
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ: 07.283.585/0001-43

Nº 203 [illegible]
J. A. A. [illegible] - ME
[illegible] A
[illegible] - Ceará

Orçamento Nº **871**

Sound Maker - J. A. A. Santana ME
Rua Noé Viana 919 - Cascavel - Ceará
Fone: (85) 8897-5969

Aluguel de Som e Luz

e-mail: contato@soundmaker.com.br
Site: www.soundmaker.com.br

Dados do Cliente

Nome:	FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE ESTAUÁ	CNPJ:	05.883.037/0001-17
Endereço:	QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, 71615-540, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, SALA 201	Cidade:	
E-mail:	Telefone: (61)32483241	Telefone:	
Contato:		OBS:	evento institucional

Fls 468

Dados do evento

Local:			
Endereço:			
Data:		Horário do evento:	
Tipo de evento:	Institucional		

Orçamento

Descrição da Especificação	Qtde	Vr. Unit.	Total
locação de sistema de som, para atender 1.000 pessoas com no mínimo 8 unidades de alto falantes de 18'' retorno, sideduplo com 04 caixas do tipo KF 6, monitores de solo com sub para bateria, amplificador para contra baixo, 02 amplificadores para duas mesas de som de 60 canais,08 microfones sem fio UHS, set de microfones para bateria, percussão e voz, 20 pedestais, demais sistemas compatíveis com evento	01 x 01	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
Locação de sistema de iluminação em Led profissional, com 20 refletores com cores e efeitos diversos. 04 moving (Área coberta Palco de 10m x 6m)	01 x 01	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Locação de sistema de iluminação em Led profissional, com 40 Refletores.	01 x 40	R$ 14,00	R$ 560,00
Grupo gerador de energia elétrica com montagem e desmontagem, silenciado/Semi-			

SOUND MAKER
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ: 07.283.515/0001-43

Silencioso, movido à óleo diesel, com rotação de 60HWZ e potência de 180 KVA.	01 x 01	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
Telão em Led Outdoor Tamanho (4m x 2m)	01 x 01	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
Estrutura Box Struus	78m Linear	R$ 50,00	R$ 3.900,00
Aluguel de Espaço Club Recreativo Cascavelense	01 X 01	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Climatizadores de Ar, ambientes externos	01 x 06	R$ 300,00	R$ 1.800,00
Serviço de Vídeo Transmissão	08/Hs	R$ 70,00/Hs	R$ 560,00
Cadeiras de Plástico sem Braço	500	R$ 1.60	R$ 800,00
Cadeiras de Plástico reforçado com Luvas para estrutura de palco	60	R$ 4.00	R$ 240,00
Praticável com tablado em madeira e estrutura em aço galvanizado com Medidas de 8m x 6m x 0,7cm	01 x 01	R$ 630,00	R$ 630,00
Banners em Lonas	15m²	R$ 67,50	R$ 1.012,00
Pasta personalizadas Impressão colorida Frente, apostilas com 30 Paginas impressão frente e verso, preto e Branco capa colorida.	300 unid	R$ 3,00	R$ 900,00
Equipe de Buffet, com 12 Garçons e auxiliares de Serviço (02 Sabores de suco, Paes Finos, tabua de frios, Salsicha ao molho de tomate, dois sabores de Bolo, Salgadinhos finos 4 Sabores. Patês, café, leite, chá, refrigerante media 300ml por pessoas.	500	R$ 14,00	R$ 7.000,00
Convite em Papel Couche 40kg Impressão frente colorida	400	R$ 0,70	R$ 280,00
Equipe de Trabalho Seguranças e serviços gerais e operacionais	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00
Recepcionista e Auxiliar de Palco	06	R$ 80,00	R$ 480,00
Agua Mineral 500ml	700	R$ 0,90	R$ 630,00

JOUNA MARKET
J.M.C.A. SANTANA ME
CNPJ: 07.283.585/0001-43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
469

Equipe de Distribuição de Água	04	R$ 60,00	R$ 240,00
Soma			R$ 30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
ASSINATURA

Fortaleza , 04 de Dezembro de 2015

Projeto orçando em R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), referente ao Evento para Fundação Barão e Visconde de Mauá, a ser realizado no dia 07 de Dezembro de 2015, no município de Cascavel/ Ceara.
Prazo de Validade deste orçamento de 10 dias corridos do prazo de sua emissão.

SOUND MAKER
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ. 07.293.585/0001-43

Fortaleza , 04 de Dezembro de 2015

João Adefran Araújo Santana

Declaração

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
DPA/DF/STJD

Eu, **JOSE GASPARINO FELIPE DE SOUSA**, portador do CPF 301.677.953 -68, residente e domiciliado na Rua Coronel Bia 1669, Centro de Cascavel/ Ce, comerciante e atual presidente do CRC DE CASCAVEL – Clube Recreativo Cascavelense , Declaro para os devidos fins que foi concedido locação e utilização do espaço do Club para Empresa **J.A.A. Santana Me**. Para realização do evento para Fundação Visconde e Barão de Mauá, no dia 07 de Dezembro de 2015, pago o valor da diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Cascavel, 08 de Dezembro de 2015

1.º OFÍCIO CASCAVEL CE

JOSE GASPARINO FELIPE DE SOUSA

02 VYRK
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº BX 844400

Reconheço a(s) firma(s) ☑ Supra ☐ Infra
☐ Retro ☐ Ao Lado Como verdadeira(s) de
JOSE GASPARINO FELIPE DE SOUSA
O referido é verdade. Dou fé.
Cascavel, CE
Em test[illegible] 10/12/2015 [illegible] verdade
Francisco Jarbas Araújo - 1º Notário
Maria Giacinete F. Araújo - Substituta
Adriana de França da Silva - Substituta
Maria Daniele Costa da Silva - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
Av. Prefeito Luis Benício Sampaio, 1998
Cascavel-CE - Fone: 3334-2099

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

N° da Nota	Nº da Substituída
000000115	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
09/12/2015 às 13:56:21	DEZ/2015
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VGFW81810	07/12/2015

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 07.283.585/0001-43 **Inscrição Municipal:** 001.097-9

Razão Social: J. A. A. SANTANA - ME

Endereço: RUA NOE VIANA, 919, 62850-000, RIO NOVO A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
CRIMINAL

Municipio: Cascavel **UF:** CE

Telefone: **E-mail:** joaoadefran@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

CPF/CNPJ/PAS: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal:**

Endereço: QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, 71615-540, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, SALA 201

Municipio: BRASÍLIA **UF:** DF - BRASIL

Telefone: 6132483241 **E-mail:**

SERVIÇOS

13.02 - FONOGRAFIA OU GRAVACAO DE SONS, INCLUSIVE TRUCAGEM, DUBLAGEM, MIXAGEM E CONGENERES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PRODUÇÃO DE EVENTO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, VÍDEO TRANSMISSÃO, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS EM BOXTRUSS, GERADOR, LOCAÇÃO DE ESPAÇO, LAYOUT DO EVENTO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, SISTEMA DE PRATICÁVEIS E PROCESSO OPERACIONAL E LOGÍSTICO.	1,00	30.000,00	30.000,00

Valor Líquido (R$): 30.000,00 VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 30.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	30.000,00	2,00	600,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

SOUND MAGIC
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ: 07.283.585/0001-43

07.283.585/0001-43
J. A. A. Santana - ME
R Noe Viana 919 A
Rio Novo Cep: 62.850-000
Cascavel - Ceará

Aluguel de Som e Luz

Sound Maker - J. A. A. Santana ME
Rua Noé Viana 919 - Cascavel - Ceará
Fone: (85) 8897-5969
e-mail: contato@soundmaker.com.br
Site: www.soundmaker.com.br

Orçamento Nº **871**

Dados do Cliente

Nome	**FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ**			CNPJ	08.883.037/0001-17
Endereço	QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D, S/N, 71615-540, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, SALA 201			Cidade	
E-mail:		Telefone:	(61)32483241	Telefone:	
Contato:				***OBS:***	evento institucional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
DOCUMENTO

Dados do evento

Local:			
Endereço:			
Data:		Horário do evento:	
Tipo de evento	**Institucional**		

SOUND MAKER
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ. 07.283.565/0001-43

Orçamento			
Descrição da Especificação	**Qtde**	**Vr. Unit**	**Total**
locação de sistema de som, para atender 1.000 pessoas com no mínimo 8 unidades de alto falantes de 18'' retorno, sideduplo com 04 caixas do tipo KF 6, monitores de solo com sub para bateria, amplificador para contra baixo, 02 amplificadores para duas mesas de som de 60 canais,08 microfones sem fio UHS, set de microfones para bateria, percussão e voz, 20 pedestais, demais sistemas compatíveis com evento	01 x 01	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
Locação de sistema de iluminação em Led profissional, com 20 refletores com cores e efeitos diversos. 04 moving (Área coberta Palco de 10m x 6m)	01 x 01	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Locação de sistema de iluminação em Led profissional, com 40 Refletores.	01 x 40	R$ 14,00	R$ 560,00
Grupo gerador de energia elétrica com montagem e desmontagem, silenciado/Semi-			

Equipe de Distribuição de Água	04	R$ 60,00	R$ 240,00
Soma			R$ 30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
CRADUSO

Fortaleza , 04 de Dezembro de 2015

Projeto orçando em R$ 30.000,00 (Trinta mil Reais), referente ao Evento para Fundação Barão e Visconde de Mauá, a ser realizado no dia 07 de Dezembro de 2015, no município de Cascavel/ Ceara.
Prazo de Validade deste orçamento de 10 dias corridos do prazo de sua emissão.

SOUND MAKER
J.A.A. SANTANA ME
CNPJ. 07.283.585/0001-43

Fortaleza , 04 de Dezembro de 2015

João Adefran Araújo Santana

07.283.585/0001-43
J. A. A. Santana - ME
R Noe Viana Nº 8 A
Rio Novo - Cep: 62.850-000
Cascavel - Ceará

Silencioso, movido à óleo diesel, com rotação de 60HWZ e potência de 180 KVA.	01 x 01	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
Telão em Led Outdoor Tamanho (4m x 2m)	01 x 01	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
Estrutura Box Struus	78m Linear	R$ 50,00	R$ 3.900,00
Aluguel de Espaço Club Recreativo Cascavelense	01 X 01	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
Climatizadores de Ar, ambientes externos	01 x 06	R$ 300,00	R$ 1.800,00
Serviço de Vídeo Transmissão	08/Hs	R$ 70,00/Hs	R$ 560,00
Cadeiras de Plástico sem Braço	500	R$ 1.60	R$ 800,00
Cadeiras de Plástico reforçado com Luvas para estrutura de palco	60	R$ 4.00	R$ 240,00
Praticável com tablado em madeira e estrutura em aço galvanizado com Medidas de 8m x 6m x 0,7cm	01 x 01	R$ 630,00	R$ 630,00
Banners em Lonas	15m²	R$ 67,50	R$ 1.012,00
Pasta personalizadas Impressão colorida Frente, apostilas com 30 Paginas impressão frente e verso, preto e Branco capa colorida.	300 unid	R$ 3,00	R$ 900,00
Equipe de Buffet, com 12 Garçons e auxiliares de Serviço (02 Sabores de suco, Paes Finos, tabua de frios, Salsicha ao molho de tomate, dois sabores de Bolo, Salgadinhos finos 4 Sabores. Patês, café, leite, chá, refrigerante media 300ml por pessoas	500	R$ 14,00	R$ 7.000,00
Convite em Papel Couche 40kg Impressão frente colorida	400	R$ 0,70	R$ 280.00
Equipe de Trabalho Seguranças e serviços gerais e operacionais	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00
Recepcionista e Auxiliar de Palco	06	R$ 80,00	R$ 480,00
Agua Mineral 500ml	700	R$ 0,90	R$ 630,00

SOUND MARE
J.A.C. SANTANA ME
CNPJ: 07.283.585/0001-43
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
475

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000246

Data: 10/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	13,95	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		13,95
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**13,95**	**13,95**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ORIGINAL

CAIXA Recibo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1ª via - Cliente

Nome

FUNDACAO BARAO DE MAUA

O valor autenticado refere-se ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a emissão de TED.

37.093 v005

Autenticação

CEF1533101215973000300754 13/SEP 1002

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000247

Data: 11/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.07	Agendas	78.000;00	
	Pago NFS n.° 000856 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 001615		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		78.000,00
	Pago NFS n.° 000856 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 001615		
	TOTAIS.....	78.000,00	78.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
CRAVEIRO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 78.000,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 479

Pague por este cheque a quantia de R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais).

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	001615	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento parte NF nº 000586 Editora e Papelaria Trindade Ltda ref. ao pagamento das 4.000 agendas personalizadas e 4.000 caixas coladas.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001615 | C3 2 | R$ 78.000,00

Pague por este cheque a quantia de (setenta e oito mil reais)

a Editora e Papelaria Trindade Ltda

e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

BHE, 11 de Dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17
CLIENTE DESDE: 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
CPAD/TSJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1533 - MINAS TENIS, MG
DATA: 11/12/2015 HORA: 14:03:51
TERMINAL: 1005 NSU: 000934 AUT.: 0067

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: [illegible]/003/00 001.833-9
NOME: EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTD
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 78.000,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 78.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000856

AIDF PBH Nº 002414/2015
VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/03/2020

1ª via Cliente
2º via Contribuinte
3º via Fixa
4º via Contabilidade

481

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - INSC. MUNIC.: 0.265.567/001-3

Data de Emissão da Nota: 13 / 12 / 2015

DESTINATÁRIO

Nome: Fundação Barão do Visconde de Mauá

Endereço: QR SHIS QL 05 BLF - Sala 201 Nº: S/N Bairro: Lago Sul

Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 71.615-540

CNPJ / CPF: 08.883.037/0001-17 Inscrição Est Nº:

Inscrição Municipal: Cond. Pagto: a vista Vendedor:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.000	UNID	Agendas Personalizadas Capa: 34x46cm, 4x0 cores, tinta escala no cacho fosco 150g/m² miolo: 214 pgs, 21x30 cm, 4x4 cores no offset 90g/m² Guarda, lombada dobra manual, laminação capa fosca com uma wire-o inclusos		72.500,00
4.000	UNID	caixas 21cm x 30cm, coladas, sem impressão com miolo		5.500,00

Recebemos 12 2015

Observações:

Belo Horizonte, 08/12/2015

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

TOTAL DESTA NOTA	R$	78.000,00
ALÍQUOTA DO ISSQN	%	
VALOR DO ISSQN	R$	

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - BH/MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal: 312.630/001-6
05 Bls. 50x4 - N.F. Serviço Série A - 000.851 a 001.100 - Aut. nº 002414/2015 em 04/03/2015 da Pref. Mun. de Belo Horizonte /MG - Válida p/ uso até 04/03/2020 Art. 1º Port. 010/2000 - Impr. em 06/03/2015

Recebi(emos) de **EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço - Série "A" **Nº 000856**

Data, ____/____/____

Nome CPF Assinatura

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

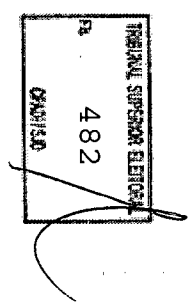
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000248

Data: 15/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	636,46	
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015, 10/2015 e 11/2015 - Cheque no. 001616		
3.1.1.04.01.01	Juros	6,73	
	Pago juros s/ DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015, 10/2015 e 11/2015 - Cheque no. 001616		
3.1.1.04.01.02	Multas	51,49	
	Pago multa s/ DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015, 10/2015 e 11/2015 - Cheque no. 001616		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		694,68
	Pago DARF-PIS s/ folha de pagamento do mês 09/2015, 10/2015 e 11/2015 - Cheque no. 001616		
	TOTAIS.....	**694,68**	**694,68**



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 694,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
DILIGÊNCIA

Pague por este cheque a quantia de R$ 694,68 (Seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos).

a:Ministério da Fazenda – DARF ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001616**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento PIS sobre folha de pagamento		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | DC 8 | Conta 03000461-3 | DC 8 | Série AAA | Cheque nº 001616 | C3 0 | R$ 694,87

Pague por este cheque a quantia de (Seiscentos e noventa e quatro reais)

e centavos acima

a Ministério da Fazenda - DAF

ou à sua ordem

CAIXA

BHE 15 de Dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE: 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
DADOS

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/10/2015
07	VALOR PRINCIPAL	216,49
08	VALOR DA MULTA	36,43
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	4,45
10	VALOR TOTAL	257,37

DARF válido para pagamento até 15/12/2015
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.4.64.9701 — 15/12/2015 11:45:00 — CEF 85331512152520735002096 257,37RD1005

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2015
07	VALOR PRINCIPAL	228,25
08	VALOR DA MULTA	15,06
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	2,28
10	VALOR TOTAL	245,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 485

01 NOME / TELEFONE
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

DARF válido para pagamento até 15/12/2015
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.4.64.9701

15/12/2015 11:37:24

CEF1533151215253073500209 8 245,59RD1005

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2015
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.883.037/0001-17
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2015
07	VALOR DO PRINCIPAL	191,72
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/	
10	VALOR TOTAL	191,72
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

01 NOME / TELEFONE

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA / (061) 32824567

Veja no verso instruções para preenchimento

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

CEF1533151215254073500209 9 191,72RD1005

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

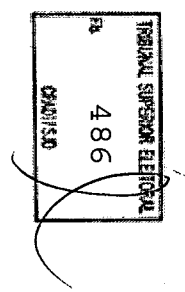
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

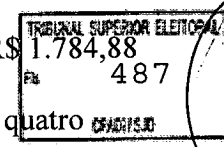
Documento: 000249

Data: 17/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	1.784,88	
	Pago recibo 13° salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001617		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.784,88
	Pago recibo 13° salário - Raul Gama Bicalho - Cheque no. 001617		
TOTAIS		**1.784,88**	**1.784,88**



CÓPIA DE CHEQUE



R$ 1.784,88

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.784,88 (Hum mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

a: Raul Gama Bicalho ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001617**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. a segunda parcela do 13º salário – Raul Gama Bicalho		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001617 | C3 9 | R$ 1.784,88

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, setecentos e oitenta e quatro reais)

e centavos acima

a Raul Gama Bicalho

CAIXA

BHE, 17 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17

CLIENTE DESDE 06/2007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000015 - RAUL GAMA BICALHO		**Período:** 13º Salário/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000L01P15	**CTPS:** 0066489 / 00107
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/05/2012	**CPF:** 006.571.826-72

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	12,00	5.722,00	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			2.861,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	11,00		513,01
0532 - Desconto IRRF 13º Salário	27,50		563,11
		Total: 5.722,00	**Total:** 3.937,12
		Valor Líquido	1.784,88

Recebi o valor líquido, acima descrito em 17/12/15 Assinatura: Raul G. Bicalho

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.722,00	5.722,00	2.861,00	228,88	5.208,99	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000250

Data: 17/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias		
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato	18,00	
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		18,00
TOTAIS		**18,00**	**18,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 489
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 490
CPAD/TSE

CAIXA Recibo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1ª via - Cliente

Nome

FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUÁ

O valor autenticado refere-se ao recolhimento da tarifa de serviços bancários, relativo a emissão de extrato.

37.093 v005 Autenticação

CEF153317121505206190010 18,00RD1007

Documento de caixa

SÉP
Téc
Mat
Ag.
CAI

CEF153317121504700030009991 18,00P 1007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

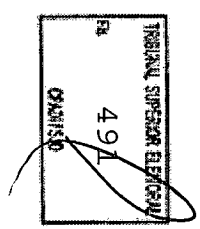
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

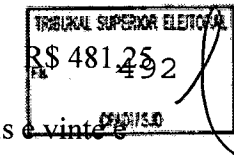
Documento: 000251

Data: 17/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	481,25	
	Pago recibo 13° salário - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 001618		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		481,25
	Pago recibo 13° salário - Lucas Amaral Gonçalves - Cheque no. 001618		
TOTAIS		**481,25**	**481,25**



CÓPIA DE CHEQUE



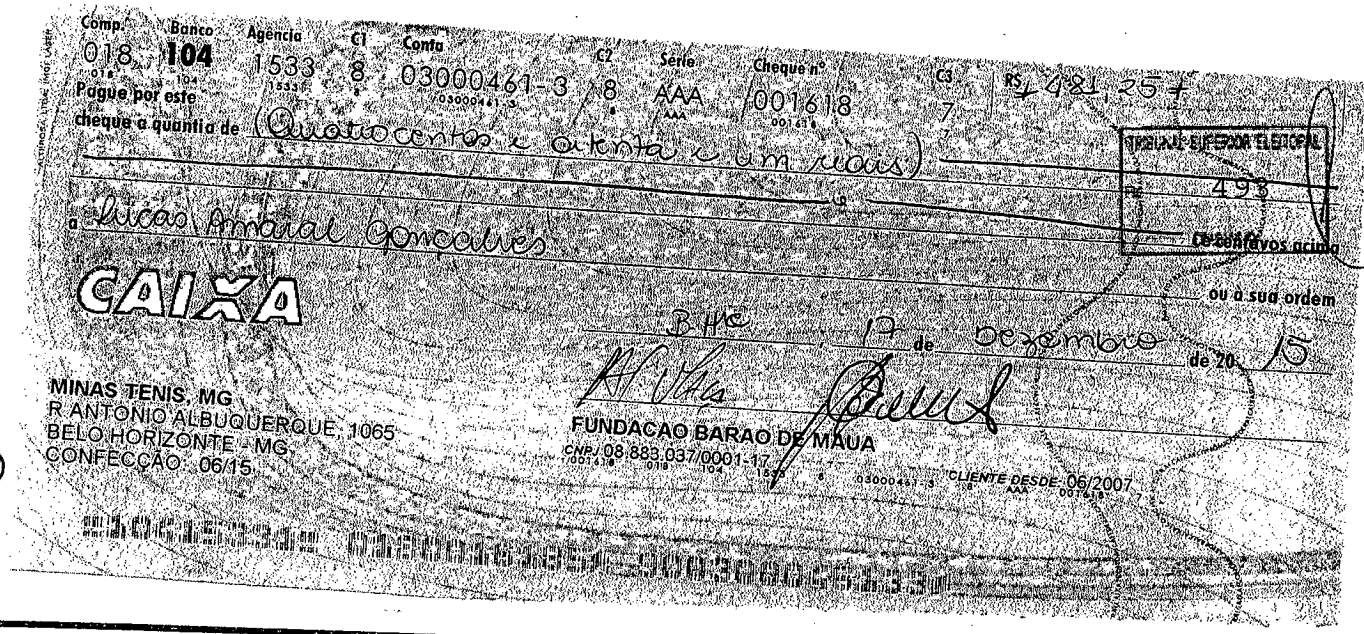
Pague por este cheque a quantia de R$ 481,25 (Quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

a: Lucas Amaral Gonçalves ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**001618**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. a segunda parcela do 13º salário – Lucas Amaral Gonçalves		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001618 | C3 7 | R$ 481,25

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e oitenta e um reais)

a Lucas Amaral Goncalves

CAIXA

TESOURO ESPECIAL ELEITORAL

493

Cheques nominativos apenas

ou à sua ordem

Belo Horizonte de dezembro de 2015

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17

CLIENTE DESDE: 06/2007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES			
Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO			**Período:** 13º Salário/2015
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Matrícula:** 0000001026		**CTPS:** 0392094 / 00010
	Admissão: 10/08/2015		**CPF:** 054.207.826-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	5,00	1.145,83	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			572,92
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		91,66
		Total: 1.145,83	**Total:** 664,58
		Valor Líquido	481,25

Recebi o valor líquido, acima descrito em 17/12/15 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	1.145,83	572,91	45,83	1.054,17	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000252

Data: 18/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	420,00	
	Pago recibo 13° salário - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 001620		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		420,00
	Pago recibo 13° salário - Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes - Cheque no. 001620		
	TOTAIS.....	**420,00**	**420,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CRACHÁ

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 420,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

Pague por este cheque a quantia de R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)

a: Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015

CHÉQUE Nº	**001620**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. a segunda parcela do 13º salário – Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | C1 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001620 | C3 9 | R$ 420,00

Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos e vinte reais)

a Melina Matias Ribeiro de Oliveira Moraes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
496
ou à sua ordem
CAIXA

CAIXA

BHC 17 de Dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECÇÃO: 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 CLIENTE DESDE: 06/2007

001620 018 104 1533 8 03000461 3 8 AAA 001420 9

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		**Período:** 13º Salário/2015
Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo	**Matrícula:** 0000001028	**CTPS:** 0076489 / 00134
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/09/2015	**CPF:** 057.726.396-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	4,00	1.000,00	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			500,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		80,00
		Total: 1.000,00	**Total:** 580,00
		Valor Líquido	420,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 17/12/15 Assinatura: Melina MRO Moraes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.000,00	500,00	40,00	730,41	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000253

Data: 20/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.03	13° Salário	11.234,50	
	Vlr. folha de pagamento 13° salário		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.977,14	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de pagamento 13° salário		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	112,35	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento 13° salário		
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário		5.617,25
	Vlr. 1a parcela descontada s/ Folha de pagamento 13° salário		
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar		4.078,47
	Vlr. folha de pagamento 13° salário		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		975,67
	Vlr. INSS descontado s/ Folha de pagamento 13° salário		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.977,14
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de pagamento 13° salário		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		112,35
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento 13° salário		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		563,11
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento 13° salário		
	TOTAIS	14.323,99	14.323,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
OFICIALIZADO

16/12/2015
09:32

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2015

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

- (SEM FILIAL)

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	37,00	11.234,50	0032 - Des. Ad. 13º Sa		5.617,25	002 - INSS 13º	11.234,50
			0525 - Desc. INSS 13Sa	44,00	975,67	005 - IRRF 13º	10.069,24
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	563,11	007 - FGTS 13º	5.617,25
						008 - Valor FGTS	449,37
						016 - PIS s/ Salários	11.234,50
						018 - GPS - Empresa	2.246,90
						019 - GPS - Terceiros	505,55
						020 - GPS - RAT	224,69
						025 - Valor PIS	2,35
Total Vencimentos		**11.234,50**	Total Descontos		**(7.156,03)**	Salário Líquido	**4.078,47**
Total Registros		**5**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**
Total Vencimentos		**11.234,50**	Total Descontos		**(7.156,03)**	Salário Líquido	**4.078,47**
Total Registros		**5**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499

16/12/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2015**

15:35 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	2.166,67	0032 - Des. Ad. 13º Sa		1.083,33	002 - INSS 13º	2.166,67
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	195,00	005 - IRRF 13º	1.971,67
						007 - FGTS 13º	1.083,34
						008 - Valor FGTS	86,66
						016 - PIS s/ Salários	2.166,67
						018 - GPS - Empresa	433,33
						019 - GPS - Terceiros	97,50
						020 - GPS - RAT	43,33
						025 - Valor PIS	21,67
Total Vencimentos		**2.166,67**	Total Descontos		**(1.278,33)**	Salário Líquido	**888,34**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 500 07/03/16

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
30 - 13º Salário	12,00	1.200,00	0032 - Des. Ad. 13º Sa		600,00	002 - INSS 13º	1.200,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	96,00	005 - IRRF 13º	1.104,00
						007 - FGTS 13º	600,00
						008 - Valor FGTS	48,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						019 - GPS - Terceiros	54,00
						020 - GPS - RAT	24,00
						025 - Valor PIS	12,00
Total Vencimentos		**1.200,00**	Total Descontos		**(696,00)**	Salário Líquido	**504,00**

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	5,00	1.145,83	0032 - Des. Ad. 13º Sa		572,92	002 - INSS 13º	1.145,83
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	91,66	005 - IRRF 13º	1.054,17
						007 - FGTS 13º	572,91
						008 - Valor FGTS	45,83
						016 - PIS s/ Salários	1.145,83
						018 - GPS - Empresa	229,17
						019 - GPS - Terceiros	51,56
						020 - GPS - RAT	22,92
						025 - Valor PIS	11,46
Total Vencimentos		**1.145,83**	Total Descontos		**(664,58)**	Salário Líquido	**481,25**

EMPREGADO: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	4,00	1.000,00	0032 - Des. Ad. 13º Sa		500,00	002 - INSS 13º	1.000,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	8,00	80,00	005 - IRRF 13º	730,41
						007 - FGTS 13º	500,00
						008 - Valor FGTS	40,00
						016 - PIS s/ Salários	1.000,00
						018 - GPS - Empresa	200,00
						019 - GPS - Terceiros	45,00
						020 - GPS - RAT	20,00
						025 - Valor PIS	10,00
Total Vencimentos		**1.000,00**	Total Descontos		**(580,00)**	Salário Líquido	**420,00**

16/12/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: 13º Salário - Dezembro/2015**

15:35 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

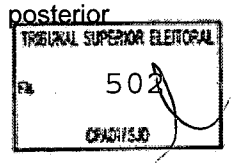
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0030 - 13º Salário	12,00	5.722,00	0032 - Des. Ad. 13º Sa		2.861,00	002 - INSS 13º	5.722,00
			0525 - Desc. INSS 13Sa	11,00	513,01	005 - IRRF 13º	5.208,99
			0532 - Desc. IRRF 13Sa	27,50	563,11	007 - FGTS 13º	2.861,00
						008 - Valor FGTS	228,88
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(3.937,12)**	Salário Líquido	**1.784,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacaobvmaua132015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/12/2015 às 15:43.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6D4AB19B.28694781.AD35BA3B.782E9510.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:CpSGlH2cRCs00001
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 13/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALDANI JUNIO SANTOS		124.56140.41-0	01/09/2015	01			04101
0,00	0,00	2.166,67	195,00			0,00	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
0,00	0,00	1.200,00	96,00			0,00	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
0,00	0,00	1.145,83	91,66			0,00	0,00
MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		212.90859.28-2	01/09/2015	01			04110
0,00	0,00	1.000,00	80,00			0,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
0,00	0,00	5.722,00	513,01			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 503
DOUTRINA

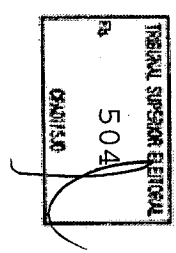
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
0,00	0,00	11.234,50	975,67	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: F0tD6lTZmCm0000-7
N° ARQUIVO: CpSGlH2cRCs0000-1
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	0,00	0,00	0,00	11.234,50
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	11.234,50



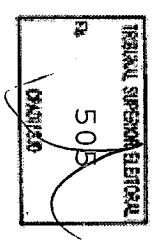
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: F0tD6lTZmCm0000-7
N° ARQUIVO: CpSGlH2cRCs0000-1
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 CNAE: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CpSGlH2cRCs0000-1
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — N° DE CONTROLE: F0tD6lTZmCm0000-7 — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 0061 3282 4567 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.952.81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	975.67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR: 0.00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

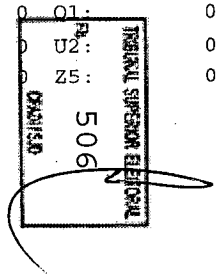
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 16/12/2015
HORA: 15:36:24
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: CpSGlH2cRCs0000-1

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA N° CONTROLE: F0tD6lTZmCm0000-7 INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17

COMP: 13/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: Brasilia UF: DF CEP: 71615-540 TELEFONE: 061-32824567 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	975,67	0,00	0,00	0,00	975,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.246,90	0,00	0,00	0,00	2.246,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	224,69	0,00	0,00	0,00	224,69
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.447,26	0,00	0,00	0,00	3.447,26
OUTRAS ENTIDADES	505,55	0,00	0,00	0,00	505,55
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	505,55	0,00	0,00	0,00	505,55
TOTAL A RECOLHER	3.952,81	0,00	0,00	0,00	3.952,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



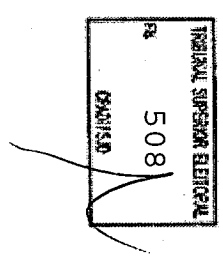
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 16/12/2015
HORA: 15:36:24
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
975,67	2.471,59	505,55	0,00	0,00	0,00	3.952,81	0,00



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

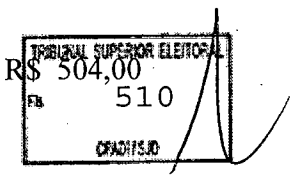
Documento: 000254

Data: 21/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	504,00	
	Pago recibo 13° salário - Juliana de Souza - Cheque no. 301621		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		504,00
	Pago recibo 13° salário - Juliana de Souza - Cheque no. 301621		
TOTAIS:		**504,00**	**504,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 509
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais)

a: Juliana de Souza ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**301621**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. a segunda parcela do 13º salário – Juliana de Souza		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301621	8	504,00

Pague por este cheque a quantia de (Quinhentos e quatro reais) e centavos acima

a Juliana de Souza ou à sua ordem

CAIXA

BH 17 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 09/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
DISCUSSÃO

104-5 33308 01 000016215-9 90030006139 0

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000009 - JULIANA DE SOUZA		**Período:** 13º Salário/2015
Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)	**Matrícula:** 0000L01P10	**CTPS:** 9570755 / 00010
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA	**Admissão:** 01/12/2010	**CPF:** 014.979.186-00

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	12,00	1.200,00	
0032 - Desconto Adiantamento 13º Salário			600,00
0525 - Desconto INSS 13º Salário	8,00		96,00
		Total: 1.200,00	**Total:** 696,00
		Valor Líquido	504,00

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11 12 15 Assinatura: Juliana de Souza

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	600,00	48,00	1.104,00	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000255

Data: 22/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.326,00	
	Pago NFS-e n.º 851729 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301622		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.326,00
	Pago NFS-e n.º 851729 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. - Cheque no. 301622		
TOTAIS		**1.326,00**	**1.326,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 512
PROCESSO

CÓPIA DE CHEQUE

R$ 1.326,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 513

Pague por este cheque a quantia de R$ 1.326,00 (Hum mil, trezentos e vinte e seis reais).

a: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**301622**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NFS-e n.º 851729 referente a recarga do cartão refeição dos funcionários.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
24/12/2015	07:07

Código Autenticidade
147W.2410.2973.2328399-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
851729	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000007605	3J	23/12/2015

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
ASCI/SJD

Nome Tomador de Serviços
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

CPF/CNPJ
08.883.037/0001-17

Endereço	Complemento
R TOMAZ GONZAGA, 802	14.

CEP	Bairro	Cidade	UF
30180-140	LOURDES	BELO HORIZONTE	MG

E-mail
DANIELLE@PTDOB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	26,00	26,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 REFEIÇÃO EMV 1300.00
TAR COBRANCA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 26.00\TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.39
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/12/2015
Nro Pedido.: 9449524/15

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 1.300,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.326,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
007605	R$ 1.326,00	---------

Valor por Extenso
um mil trezentos e vinte e seis reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
147W.2410.2973.2328399-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
851729	

Local Data Assinatura

sodexo
Fazer de cada dia um dia melhor

08.883.037/0001-17

Data do Pedido: 22/12/2015 13:36

Nº do Pedido: 9449524/15

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
05	ALDANI JUNIO SANTOS	957.039.006-97	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
02	JULIANA DE SOUZA	014.979.186-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
04	LUCAS AMARAL GONÇALVES	054.207.826-00	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
06	MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES	057.726.396-09	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
01	RAUL GAMA BICALHO	006.571.826-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ / Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO REFEICAO PASS			0	0	0	260,00	260,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
ASSESSORIA

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO REFEICAO PASS	1	5	28/12/2015	30/12/2015	1.300,00
	Total: 1	Total: 5		Total do Pedido:	1.300,00

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

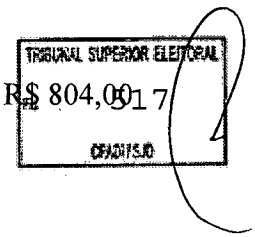
Documento: 000256

Data: 22/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	804,00	
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301623		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		804,00
	Pago recibo Condomínio do Edifício Marble Arch - Cheque no. 301623		
	TOTAIS.....	**804,00**	**804,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 516
CERTIFICADO

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 804,00 (Oitocentos e quatro reais)

a: Condomínio Marble Arch ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**301623**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento taxa de condomínio		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301623	4	804,00

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e quatro reais)

e centavos acima

a Condomínio Marble Arch

ou à sua ordem

de 22 de Setembro de 20 15

CAIXA

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1069
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 09/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2007

801153381 088301623541 900300061330

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário CONDOMINIO MARBLE ARCH - CNPJ/CPF: 38732285000128 RUA TOMAS GONZAGA, 802 - LOURDES - 30180-140 - BELO HORIZONTE - MG			Vencimento 02/01/2016
Pagador FUNDAÇÃO BARÃO E VISCONDE DE MAUA	Número do Documento 1403	Nosso Número 0000000002666	Valor do Documento R$ 804,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

VINCULADA SALA 1404, VAGAS 33 E 34.

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:**

CEF153322121513202410014 59 804,00RD1008

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

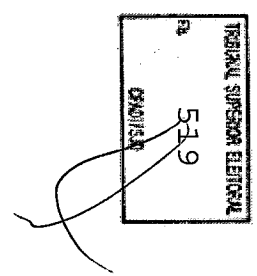
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000257

Data: 22/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.04.06	Hospedagens	70,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/6805 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 301624		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		70,00
	Pago NFS-e n.° 2015/6805 Gestão e Operação de Viagens Ltda - Cheque no. 301624		
	TOTAIS.....	**70,00**	**70,00**

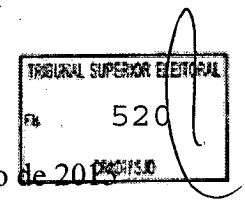


CÓPIA DE CHEQUE

R$ 70,00

Pague por este cheque a quantia de R$ 70,00 (Setenta reais).

a: Gestão e Operação de Viagens Ltda ME ou a sua ordem.



Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	301624	(X) VISADO	( ) CRUZADO
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS-e nº 2015/6805 referente às despesas com hospedagem e passagens aéreas.		

VISTOS		CONTADOR	CAIXA		CHEQUE ASSINADO POR
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301624	2	70,00

Pague por este cheque a quantia de (Setenta reais)

e centavos acima

a Gestão e Operação de Viagens Ltda ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte, 22 de Dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO : 09/05

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 521
CRÉDITO

800145337= 018301624= 900300066133

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP CNPJ: 09.306.896/0001-06 Avenida Olegário Maciel, 1149 - Sala 201 Lourdes - 30180-111 - Belo Horizonte - MG	**3294-8/00013360-4**	**22/12/2015**
Pagador **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA CNPJ: 08.883.037/0001-17**	Número do Documento **FT-64113**	Nosso Número **27835820000001048**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **70,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-64113		

Autenticação Mecânica

CEF153322121513002410014S4 70,00RD1008

GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP.
Av. Olegário Maciel, 1149 - SL 201 - Lourdes
CEP: 30180-111 - Belo Horizonte - MG
Tel: +55 (31) 3555-7830
E-mail: reservas@btmviagens.com.br
CNPJ: 09.306.896/0001-06

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
64113	**04/12/2015**	**R$ 70,00**	**64113**	**15/12/2015**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
DP/ADM/SJD

ASSINATURA DO EMITENTE

JUROS DE R$ 0,11 POR DIA DE ATRASO.

Protestar após 5º dia de vencido.

PRAÇA PGTO:

SACADO: **FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA**
COD.: VISCONMAUA C.CUSTO:

ENDEREÇO: OTR SHIS QL 05 BLF S/N SALA 201 CEP: 71615-540
BAIRRO: LAGO SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF
CNPJ: 08.883.037/0001-17 INSC.EST.: TEL: 31 3282-4567

VALOR POR EXTENSO: (setenta reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à GESTÃO E OPERAÇÃO DE VIAGENS LTDA - EPP., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
30/10/2015 V.502999	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER BACABRALIA/HOTEL - BAIA CABRALIA - SANTA CRUZ CABRALIA - BA) ISLA NDIAPA - Req: 806 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: ARIENE OLIVEIRA SANTOS/ALDANI JUNIO(ADT) / Mat.: 0 Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE JGF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME 1 APT SGL CHECK-IN: 04/11/2015 - CHECK-OUT: 05/11/2015 TARIFA C DIARIA APTO SGL R$ 140,00 +10% DE ISS.	FEE SUB-TOTAL	35,00+ 35,00=
30/10/2015 V.503001	Centro de Custos : CALLCENTER - CALLCENTER BACABRALIA/HOTEL - BAIA CABRALIA - SANTA CRUZ CABRALIA - BA) ISLA NDIAPA - Req: 807 Aprov.: CALL CENTER / Solic.: ARIENE OLIVEIRA MOURAO MAIA/NEY HENRIQUE(ADT) / Mat.: 0 Motivo viagem: SOLICITACAO OFF-LINE JGF EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME 1 APT SGL CHECK-IN: 04/11/2015 - CHECK-OUT: 05/11/2015 TARIFA C DIARIA APTO SGL R$ 140,00 + 10% de ISS.	FEE SUB-TOTAL	35,00+ 35,00=

RESUMO :
Por C.Custos :
CALLCENTER 70,00+

Por Conta :
FEE 70,00+

Total 70,00=

TOTAL DA FATURA Nº 64113 R$ 70,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/6805	Emitida em: 11/12/2015 às 13:57:42	Competência: 11/12/2015	Código de Verificação: 37a3cd2f

GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 09.306.896/0001-06 **Inscrição Municipal: 0435538/001-6**
AVE OLEGARIO MACIEL, 1149, SALA: 201;, Lourdes - Cep: 30180-111
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08.883.037/0001-17 **Inscrição Municipal: Não Informado**
FUNDACAO BARAO VISCONDE DE MAUA
OTR SHIS QL 05 BLF, S/N, SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-540
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CAD/ISJD

Discriminação do(s) Serviço(s)
INTERMEDIAÇÃO SERVIÇOS DE VIAGEM CONFORME A FATURA 64113.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 70,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 70,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 70,00**
Valor Líquido:	**R$ 70,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

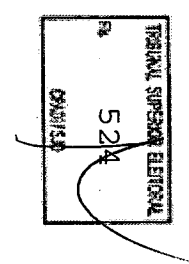
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - FATURA 64113 TAXAS

PERÍODO	BENEFICIÁRIO	CARGO	TIPO DE DESPESA	LOCAL/DESTINO	FINALIDADE	VALOR (R$)	ORIGEM RECURSOS
05/11/2015	Aldani Junio Santos	Coordenador Fundação Barão e Visconde de Mauá	Hospedagem	Baia Cabralia Santa Cruz Cabralai - BA	Acompanhante dos palestrantes do curso	35,00	Fundo Partidário
05/11/2015	Ney Henrique Mourão Maia	Palestrante	Hospedagem	Baia Cabralia Santa Cruz Cabralai - BA	Palestrante do curso "Trabalho em equipe e motivação: Como tornar seu ambiente de trabalho inovador e construir uma campanha vitoriosa"	35,00	Fundo Partidário



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 525
PROTOCOLO

FUNDAÇÃO barão e visconde de Mauá

EM DEZEMBRO, NO COSTA BRASILIS RESORT - PORTO SEGURO - BAHIA

TRABALHO EM EQUIPE E **MOTIVAÇÃO:** COMO TORNAR SEU AMBIENTE DE TRABALHO **INOVADOR** E CONSTRUIR UMA CAMPANHA **VITORIOSA**

Ney Mourão é jornalista, educador e consultor em Comunicação e Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Trabalha como articulador, mobilizador sociocultural e dinamizador de grupos.

PROGRAMAÇÃO:

04 16h às 20h

05 10h às 18h

06 09h às 11h

2015

MINIRREFORMA POLÍTICA: FINANCIAMENTO E PROPAGANDA POLÍTICA

Dr. Bruno Rangel é mestre em Direito Público e professor na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB). É professor de pós-graduação de Direito Eleitoral na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). É membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF), da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) e do grupo de estudos "Observatório do Direito Eleitoral", vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

PROGRAMAÇÃO:

04 16h às 20h

05 10h às 18h

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

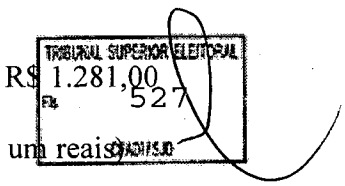
Documento: 000258

Data: 23/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.08.04	ISS	61,00	
	Pago ISS s/ NFS-e n.° 2015/8443 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda - Cheque no. 301625		
3.1.1.02.04.04	Locação de Bens Móveis	220,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/8443 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda - Cheque no. 301625		
3.1.1.02.04.05	Locação de Bens Imóveis	1.000,00	
	Pago NFS-e n.° 2015/8443 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda - Cheque no. 301625		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		1.281,00
	Pago NFS-e n.° 2015/8443 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda - Cheque no. 301625		
	TOTAIS	1.281,00	1.281,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526

CÓPIA DE CHEQUE



Pague por este cheque a quantia de R$ 1.281,00 (Hum mil, duzentos e oitenta e um reais)

a: Atlântica Hotels International ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**301625**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento NFS nº 2015/8443 Atlântica Hotels International referente a serviços de aluguel de salas e equipamentos no evento "Treinamento: Desenvolvimento e Competência de Marketing Pessoal" realizado no dia 28/11/2015.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA. (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301625	0	+1.281,00+

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, duzentos e oitenta e um reais) e centavos acima

a Atlantica Hotels International ou à sua ordem

CAIXA

de 22 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO - 09415

FUNDACAO BARAO DE MA
CNPJ/CPF 08.883.037/0001-17

CLIENTE BANCÁRIO DESDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06/2007
CADASTRO

801615336= 018301625= 900300046133=

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Recibo do Sacado

Cedente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
02/12/2015	21327	DM	N	21/12/2015

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8600	000	009	REAL	x	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
Após o vencimento mora dia.....: 4,23

Bradesco

Vencimento	23/12/2015
Agência / Código Cedente	3380-4/0033925-3
Nosso Número	009/00010022534-7
1 (=) Valor do Documento	1.281,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA - CNPJ: 08.883.037/0001-17
QUADRA SHIS QI 5 BLOCO D S N SALA 201 LA
71615-540 LAGO SUL - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

CEF153323121513002410015 60 1.281,00RD1007



Atlantica Hotels International Brasil Ltda.

R. Bernardo Guimarães, 2032 - Lourdes

30140082-Belo Horizonte MG

02.223.966/0064-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529
07/03/16

Nome:	Fundação Barão E Visconde De Mauá				
Endereço:	Quadra SHIS QI 5 Bloco D, s/n Sala 201 - Lago Sul				
Cidade:	Brasília	**UF:**	DF	**CEP:**	7161
Praça de Pgto.:	Quadra SHIS QI 5 Bloco D, s/n Sala 201 - Lago Sul 71615540-Brasília DF				
CNPJ:	08.883.037/0001-17	**Inscr. Estadual:**	Isento	**Inscr. Municipal:**	

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
21327	1.281,00	01/12/2015	16/12/2015

Valor por Extenso	Hum Mil e Duzentos e Oitenta e Um Reais* * * *

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NFE:2015/8443 **RPS:76637**	**Emitida em:** **01/12/2015** ás 00:30:21	**Código de verificação:** 2ef94b1c

Clarion Hotel
Lourdes
Belo Horizonte, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

CNPJ 02223966006405 **Inscrição Municipal: 01731310029**

RUA BERNARDO GUIMARAES, 2032 Cep: 30140082
BELO HORIZONTE MG
Telefone: 3130550650 Email: reservas.clbh@atlanticahotels.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 08883037000117 **Inscrição Municipal: não informado**

Fundacao Barao E Visconde De Maua

Quadra SHIS QI 5 Bloco D, s/n - Sala 201 Lago Sul Cep: 71615540
Telefone: Não informado Email: aldani@ptdob.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 530

Discriminação do(s) Serviço(s)

Versao 08.23|Aluguel de Salas 1000,00|Taxa de ISS-Diversos 61,00|A Faturar -1281,00|Equipamentos 220,00|

CNAE/BH:
90100188 / null

Subitem de serviços LC 116/03 / Descrição:
9.01 / HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA,RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSOES E CONGENERES; OCUPACAO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVICO (O VALOR DA ALIMENTACAO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PRECO DA DIARIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS).

Cod/Municipio da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor de serviços:	**R$ 1.281,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
(-) Valor Liquído:	R$ 1.281,00

Valor de serviços:	**R$ 1.281,00**
(-) Deduçoes:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 1.281,00**
(x) Aliquota:	5%
(=) Valor do ISS:	R$ 64,05

Outras Informações:

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS: R$ 0,00** **IR: R$ 0,00** **CSLL: R$ 0,00**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2º andar Centro CEP - 30160-919 - Belo Horizonte MG
Tel: 31. 3277-4000 Faz: 31. 3224-3099
email: nfse@pbh.gov.br

CLARION HOTEL LOURDES

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Bernardo Guimarães, 2032 - Lourdes
Cep: 30140-082 - Belo Horizonte - MG - Brasil

www.atlanticahotels.com.br

Tel: (31) 3055-0650
Fax: (31) 3526 5204
C.N.P.J: 02.223.966/0064-0
I.E: 00152367000-78
IM: 173131/002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
ASSESSORIA

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e em até 5 dias.
Consulte https: nfe.fazenda.mg.gov.br/consulta/

RPS número: 076637/1

Hospede:	TREINAMENTO DE LIDERANÇA			ADULTO/CRIANÇA:	/
Empresa:	Fundação Barão E Visconde De Mauá			UH:	
Endereço:	Quadra SHIS QI 5 Blo	Brasília	Bairro:	Reserva:	
CNPJ/CPF:	08.883.037/0001-17	UF: DF	CEP: 71615540	FUNCIONÁRIO:	PVLACERDA
CHEGADA:	01/12/2015	PARTIDA:	01/12/2015	Data Emissão:	01/12/2015
		Código de Referencia -			

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
28/11/2015	Aluguel de Sala	1.000,00	1.000,00
28/11/2015	Taxa de ISS-Div	50,00	1.050,00
28/11/2015	Equipamentos	220,00	1.270,00
28/11/2015	Taxa de ISS-Div	11,00	1.281,00

Total de Impostos - 64,05
Total de Serviços - 1.220,00
sim aqui XX
VALOR TOTAL DO RPS - 1.281,00

Trib aprox R$:37,79 Fed, 0,00 Est e 8,99 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG Xe67eQ

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando - me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA: Assinatura / Signature

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

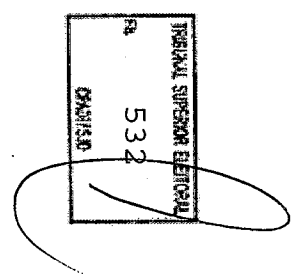
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000259

Data: 24/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.08	Livros	28.500,00	
	Pago NFS n.° 000862 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301626		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		28.500,00
	Pago NFS n.° 000862 Editora e Papelaria Trindade Ltda - Cheque no. 301626		
	TOTAIS	28.500,00	28.500,00



CÓPIA DE CHEQUE

R$ 28.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
533
AUDITADO

Pague por este cheque a quantia de R$ 28.500,00 (Vinte e oito mil, quinhentos reais).

a: Editora e Papelaria Trindade Ltda ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2015

CHEQUE Nº	**301626**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
ULITIZADO PARA	Pagamento NF nº 000862 Editora e Papelaria Trindade Ltda ref. ao pagamento das 10.000 livros capa 21x30cm.		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		

ALTEROSA LTDA - (MG) LASER

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1533	8	03000461-3	8	AAA	301626	9	59.500,00

Pague por este cheque a quantia de (Vinte e oito mil e quinhentos reais)

e centavos acima

a Editora e Papelaria Fundação BAA ou à sua ordem

CAIXA

Belo Horizonte de Outubro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE, 1065
BELO HORIZONTE - MG
CONFECCAO E 09/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ/CPF 03.883.037/0001-06
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
CRACHIUD

810445335= 018301626654 900300046133

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ORADIVS.JD

TRINDADE GRÁFICA

EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Rua Pirai, 70 - Bairro Concordia - CEP 31110-750
Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3421-2008
grafica.trindade@hotmail.com

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

Nº 000862

AIDF PBH Nº 002414/2015
VÁLIDA PARA USO ATÉ 04/03/2020

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 236
1º via Cliente
2º via Contribuinte
3º via Fixa
4º via Contabilidade

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
CNPJ: 07.780.689/0001-63 - INSC. MUNIC.: 0.265.567/001-3

Data de Emissão da Nota: 18 / 12 / 2015

DESTINATÁRIO

Nome: Fundação Barão do Visconde de Mauá
Endereço: QI R SHIS QL 05 BLF Lote 221 Nº: S/N Bairro: Lago Sul
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 71.615-540
CNPJ / CPF: 08883.037/0001-17 Inscrição Est Nº:
Inscrição Municipal.: Cond. Pagto: a vista Vendedor:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
10.000	UNID	Livros Capa: 21x30cm, 4x0 cores no Supremo 250gs Miolo: 128 páginas, 15x21cm, 4x4 cores no offset 90gs. Lombada dobra miolo, plastificação fosco na capa inclusos		28.500,00

Recebemos
Belo Horizonte 22 de 12 de 2015
EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA

Observações:

TOTAL DESTA NOTA	R$	28.500,00
ALÍQUOTA DO ISSQN	%	
VALOR DO ISSQN	R$	

GRÁFICA ANDRÉIA LTDA. Tel.: (31) 3442-4386
Rua Juazeiro, 113 - São Cristovão - CEP 31110-490 - BH/MG - CNPJ 16.522.633/0001-08 - Insc. Estadual: 062.053606.0052 - Insc. Municipal: 312.630/001-6
05 Blks. 50x4 - N.F. Serviço Série A - 000.851 a 001.100 - Aut. nº 002414/2015 em 04/03/2015 da Pref. Mun. de Belo Horizonte /MG - Válida p/ uso até 04/03/2020 Art. 1º Port. 010/2000 - Impr. em 06/03/2015

Recebi(emos) de **EDITORA E PAPELARIA TRINDADE LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviço - Série "A" **Nº 000862**

Data ____/____/____

Nome _____ CPF _____ Assinatura _____

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

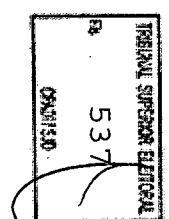
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

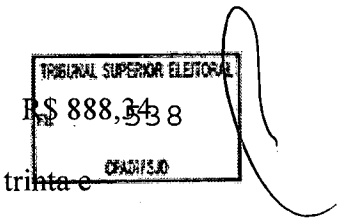
Documento: 000260

Data: 28/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	888,34	
	Pago recibo 13° salário - Aldani Junio Santos - Cheque no. 001619		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		888,34
	Pago recibo 13° salário - Aldani Junio Santos - Cheque no. 001619		
TOTAIS.....		**888,34**	**888,34**



CÓPIA DE CHEQUE



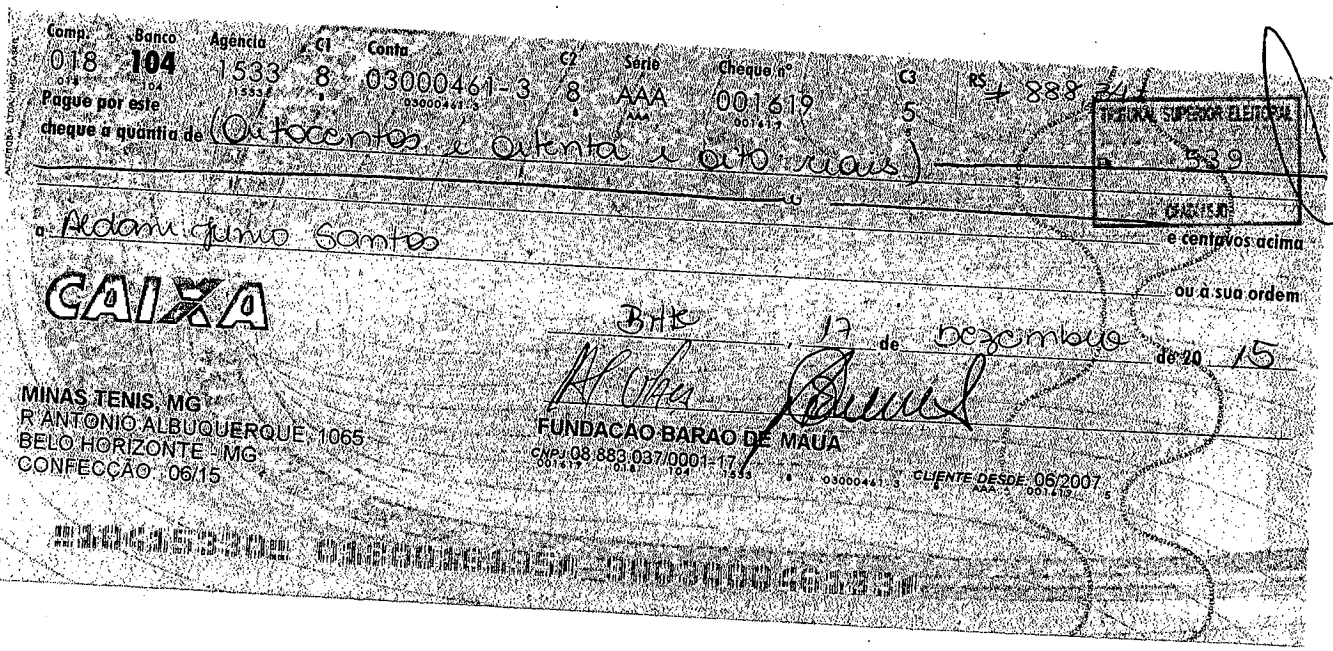
Pague por este cheque a quantia de R$ 88,34 (Oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

a: Aldani Júnio Santos ou a sua ordem.

Belo Horizonte, 17de dezembro 2015

CHEQUE Nº	**001619**	**(X) VISADO**	**( ) CRUZADO**
BANCO	Caixa Econômica Federal		
UTILIZADO PARA	Pagamento ref. a segunda parcela do 13º salário – Aldani Júnio Santos		

VISTOS		**CONTADOR**	**CAIXA**		**CHEQUE ASSINADO POR**
			C/CORRENTE	03000461-3	
			AGÊNCIA	1533	
			TALÃO		



Comp. 018 | Banco 104 | Agência 1533 | DV 8 | Conta 03000461-3 | C2 8 | Série AAA | Cheque nº 001619 | C3 5 | R$ + 888,34

Pague por este cheque a quantia de (Oitocentos e oitenta e oito reais)

a Aldani Junio Santos

CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
e centavos acima
ou à sua ordem

Brik, 17 de dezembro de 20 15

MINAS TENIS, MG
R ANTONIO ALBUQUERQUE 1065
BELO HORIZONTE MG
CONFECÇÃO 06/15

FUNDACAO BARAO DE MAUA
CNPJ 08.883.037/0001-17 | CLIENTE DESDE 06/2007

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

08.883.037/0001-17

Rua OTR SHIS QL 05 BL F, S/N SALA 201 - Bairro LAGO SUL - Brasília

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS			
Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo			**Período:** 13º Salário/2015
Depto.: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA		**Matrícula:** 0000001027	**CTPS:** 0020726 / 00072
		Admissão: 01/09/2015	**CPF:** 957.039.006-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0030 - 13º Salário	4,00	2.166,67	
0932 - Desconto Adiantamento 13º Salário			1.083,33
1 - Desconto INSS 13º Salário	9,00		195,00
		Total: 2.166,67	**Total:** 1.278,33
		Valor Líquido	888,34

Recebi o valor líquido, acima descrito em 17/12/2015 Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	2.166,67	1.083,34	86,66	1.971,67	

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

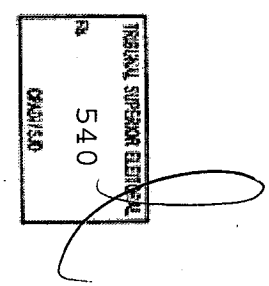
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000261

Data: 28/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	25,30	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3		25,30
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	25,30	25,30



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
ASSESSORIA



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000262

Data: 30/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Caixa Econômica Federal C/C 461-3	728.742,27	
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		728.742,27
	Vlr. Crédito referente 20% dos recursos provenientes do Fundo Partidário, recebidos da Direção Nacional do PT do B - Partido Trabalhista do Brasil.		
TOTAIS		**728.742,27**	**728.742,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
DRAP/15.0

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

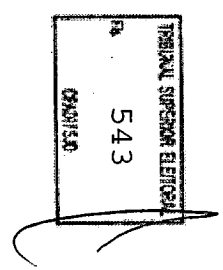
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000263

Data: 31/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	20.672,00	
	Vlr. folha de pagamento mês 12/2015		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	5.380,58	
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 12/2015		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.983,14	
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	191,72	
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		16.965,72
	Vlr. folha de pagamento mês 12/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.754,52
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		165,00
	Vlr. INSS descontado s/ RPA mes 12/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.380,58
	Vlr. INSS PATRONAL s/ Folha de Pagamento do mês 12/2015		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.983,14
	Vlr. FGTS s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		191,72
	Vlr. PIS s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.424,16
	Vlr. IRRF descontado s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador		5,00
	Vlr. Auxílio Alimentação descontado s/ folha de pagamento do mês 12/2015		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		357,60
	Vlr. Auxílio Transporte descontado s/ folha de pagameto do mês 12/2015		
TOTAIS		**28.227,44**	**28.227,44**



30/12/2015 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2015**

09:32 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	150,00	19.172,00	0093 - Vale Transporte		285,60	001 - INSS	19.172,00
0410 - Serv. Prestados		1.500,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	003 - IRRF	18.562,89
			0211 - Alimentação		5,00	006 - FGTS	19.172,00
			0520 - Desc. INSS	52,00	1.754,52	008 - Valor FGTS	1.533,76
			0526 - INSS Cont. Ind	11,00	165,00	010 - INSS Contr.Ind.	1.500,00
			0530 - Desc. IRRF	70,00	1.424,16	016 - PIS s/ Salários	19.172,00
						017 - RAIS	19.172,00
						018 - GPS - Empresa	4.134,40
						019 - GPS - Terceiros	862,74
						020 - GPS - RAT	383,44
						025 - Valor PIS	191,72
						031 - INSS Folha	1.754,52
Total Vencimentos		**20.672,00**	Total Descontos		**(3.706,28)**	Salário Líquido	**16.965,72**
Total Registros		**6**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**
Total Vencimentos		**20.672,00**	Total Descontos		**(3.706,28)**	Salário Líquido	**16.965,72**
Total Registros		**6**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**0**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**0**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544
ASSISTÊNCIA

30/12/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2015**

11:10 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000029 - ALDANI JUNIO SANTOS Cargo: 0979 - Coordenador Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 6.500,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	6.500,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	6.500,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	003 - IRRF	5.986,99
			0530 - Desc. IRRF	27,50	777,06	006 - FGTS	6.500,00
						008 - Valor FGTS	520,00
						016 - PIS s/ Salários	6.500,00
						017 - RAIS	6.500,00
						018 - GPS - Empresa	1.300,00
						019 - GPS - Terceiros	292,50
						020 - GPS - RAT	130,00
						025 - Valor PIS	65,00
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**6.500,00**	Total Descontos		**(1.291,07)**	Salário Líquido	**5.208,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
ASSESSORIA

AUTÔNOMO: 000031 - FELIPE JOSE DE JESUS Cargo: 0728 - Autonomo (RPA)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

ssão: Demissão: Motivo:

ep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.500,00

vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0410 - Serv. Prestados		1.500,00	0526 - INSS Cont. Ind	11,00	165,00	003 - IRRF	1.335,00
						010 - INSS Contr.Ind.	1.500,00
						018 - GPS - Empresa	300,00
Total Vencimentos		**1.500,00**	Total Descontos		**(165,00)**	Salário Líquido	**1.335,00**

EMPREGADO: 000009 - JULIANA DE SOUZA Cargo: 0721 - Auxiliar de servicos Gerais (limpeza)

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/12/2010 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.200,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.200,00	0094 - Vale Transporte	30,00	72,00	001 - INSS	1.200,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	1.104,00
			0520 - Desc. INSS	8,00	96,00	006 - FGTS	1.200,00
						008 - Valor FGTS	96,00
						016 - PIS s/ Salários	1.200,00
						017 - RAIS	1.200,00
						018 - GPS - Empresa	240,00
						019 - GPS - Terceiros	54,00
						020 - GPS - RAT	24,00
						025 - Valor PIS	12,00
						031 - INSS Folha	96,00
Total Vencimentos		**1.200,00**	Total Descontos		**(169,00)**	Salário Líquido	**1.031,00**

EMPREGADO: 000028 - LUCAS AMARAL GONCALVES Cargo: 1382 - ANALISTA JURIDICO

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 10/08/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.750,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.750,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	2.750,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	302,50	003 - IRRF	2.447,50
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,76	006 - FGTS	2.750,00
						008 - Valor FGTS	220,00
						016 - PIS s/ Salários	2.750,00
						017 - RAIS	2.750,00
						018 - GPS - Empresa	550,00
						019 - GPS - Terceiros	123,75
						020 - GPS - RAT	55,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	302,50
Total Vencimentos		**2.750,00**	Total Descontos		**(344,26)**	Salário Líquido	**2.405,74**

30/12/2015 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2015**

11:10 **FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA**

- (SEM FILIAL)

EMPREGADO: 000030 - MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/09/2015 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.000,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.000,00	0211 - Alimentação		1,00	001 - INSS	3.000,00
			0520 - Desc. INSS	11,00	330,00	003 - IRRF	2.480,41
			0530 - Desc. IRRF	7,50	43,23	006 - FGTS	3.000,00
						008 - Valor FGTS	240,00
						016 - PIS s/ Salários	3.000,00
						017 - RAIS	3.000,00
						018 - GPS - Empresa	600,00
						019 - GPS - Terceiros	135,00
						020 - GPS - RAT	60,00
						025 - Valor PIS	30,00
						031 - INSS Folha	330,00
Total Vencimentos		**3.000,00**	Total Descontos		**(374,23)**	Salário Líquido	**2.625,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CADASTRO

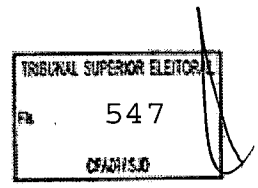
EMPREGADO: 000015 - RAUL GAMA BICALHO Cargo: 0021 - Auxiliar Administrativo

Departamento: 001 - FUNDACAO BARAO DE MAUA C. Custo: -

Admissão: 01/05/2012 Demissão: Motivo:

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 5.722,00

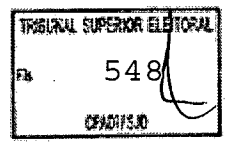
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	5.722,00	0093 - Vale Transporte		285,60	001 - INSS	5.722,00
			0211 - Alimentação		1,00	003 - IRRF	5.208,99
			0520 - Desc. INSS	11,00	513,01	006 - FGTS	5.722,00
			0530 - Desc. IRRF	27,50	563,11	008 - Valor FGTS	457,76
						016 - PIS s/ Salários	5.722,00
						017 - RAIS	5.722,00
						018 - GPS - Empresa	1.144,40
						019 - GPS - Terceiros	257,49
						020 - GPS - RAT	114,44
						025 - Valor PIS	57,22
						031 - INSS Folha	513,01
Total Vencimentos		**5.722,00**	Total Descontos		**(1.362,72)**	Salário Líquido	**4.359,28**


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
ASSUNTO

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente INOVA CONTABILIDADE LTDA - 011024619000018500,

Seu arquivo fundacaobvmaua122015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/12/2015 às 11:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 12B0FB5F.A8D84BA4.9A83E5B9.199CF041.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Cyjtw2Caaec00006
Base de Processamento: BH
Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG
Competência : 12/2015

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 30/12/2015
HORA: 11:16:58
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — Nº CONTROLE: I5XW4cXZm1m0000-0 — Nº ARQUIVO: Cyjtw2Caaec0000-6
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
TOMADOR/OBRA: — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Rua OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: Brasilia UF: DF — CEP: 71615-540 — TELEFONE: 061-32824567 — CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.754,52	0,00	0,00	0,00	1.754,52
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.834,40	0,00	0,00	0,00	3.834,40
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.437,36	0,00	0,00	0,00	6.437,36
OUTRAS ENTIDADES	862,74	0,00	0,00	0,00	862,74
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	862,74	0,00	0,00	0,00	862,74
TOTAL A RECOLHER	7.300,10	0,00	0,00	0,00	7.300,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL PRIMEIRA REGIÃO
VISTO
543

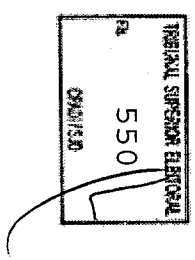
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 30/12/2015
HORA: 11:16:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA			08.883.037/0001-17		0099	2100	566
1.919,52	4.517,84	862,74	0,00	0,00	0,00	7.300,10	0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 30/12/2015
HORA: 11:16:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

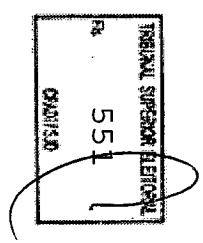
EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMPETÊNCIA: 12/2015 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	24.789,25
DEPÓSITO	1.983,14
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.983,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

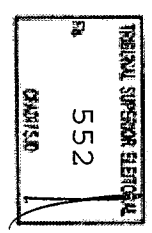


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000195 831401791603 107588050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDANI JUNIO SANTOS		124.56140.41-0	01/09/2015	01			04101
6.500,00	1.083,34	0,00	513,01			606,66	0,00
JULIANA DE SOUZA		127.65158.09-8	01/12/2010	01			05143
1.200,00	600,00	0,00	96,00			144,00	0,00
LUCAS AMARAL GONCALVES		127.36799.10-2	10/08/2015	01			02410
2.750,00	572,91	0,00	302,50			265,83	0,00
MELINA MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES		212.90859.28-2	01/09/2015	01			04110
3.000,00	500,00	0,00	330,00			280,00	0,00
RAUL GAMA BICALHO		102.48143.17-1	01/05/2012	01			04110
5.722,00	2.861,00	0,00	513,01			686,65	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
ASSESSORIA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000195 831401791603 107588050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELIPE JOSE DE JESUS		126.23946.11-8	13		03547
1.500,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00

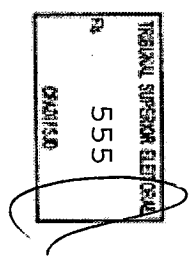
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.672,00	5.617,25	0,00	1.919,52	1.983,14	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000195 831401791603 107588050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: I5XW4cXZm1m0000-0
N° ARQUIVO: Cyjtw2Caaec0000-6
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	19.172,00	5.617,25	19.172,00	0,00
13	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	6	20.672,00	5.617,25	20.672,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000195 831401791603 107588050800 888303700011

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA
N° DE CONTROLE: I5XW4cXZm1m0000-0
N° ARQUIVO: Cyjtw2Caaec0000-6
INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

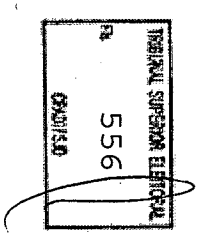
LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201
BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71615-540
CNAE: 9499500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	19.172,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	5.617,25
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.983,14	0,00	0,00	0,00	1.983,14



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2015
HORA: 11:16:58
PÁG : 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA — Nº DE CONTROLE: I5XW4cXZm1m0000-0 — Nº ARQUIVO: Cyjtw2Caaec0000-6
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 08.883.037/0001-17 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA OTR SHIS QL 05 BL F SN SALA 201 — BAIRRO: LAGO SUL — CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 71615-540 — TELEFONE: 0061 3282 4567 — CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.300.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.919.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

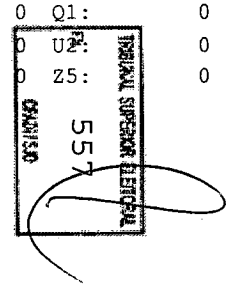
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

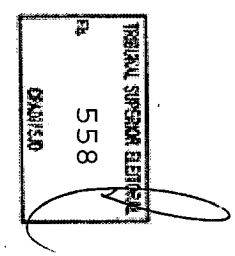
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000264

Data: 31/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	1.700,73	
	Vlr. referente depreciação de equipamentos de informática (20%).		
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada		1.700,73
	Vlr. referente depreciação de equipamentos de informática (20%).		
	TOTAIS	1.700,73	1.700,73



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

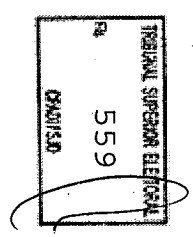
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000265

Data: 31/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	239,80	
	Vlr. referente depreciação de equipamentos audiovisuais (20%).		
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada		239,80
	Vlr. referente depreciação de equipamentos audiovisuais (20%).		
	TOTAIS.....	**239,80**	**239,80**



FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000266

Data: 31/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	651,23	
	Vlr. referente depreciação de outras máquinas e equipamentos (10%).		
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada		651,23
	Vlr. referente depreciação de outras máquinas e equipamentos (10%).		
	TOTAIS.....	**651,23**	**651,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 560
ASSESSORIA

FUNDACAO BARAO E VISCONDE DE MAUA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

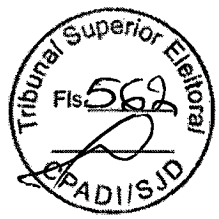
Centro de Custo: Fundação Barão e

Documento: 000267

Data: 31/12/2015

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.11.01	Depreciação	1.368,40	
	Vlr. referente depreciação de mobiliário de escritório (10%).		
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada		1.368,40
	Vlr. referente depreciação de mobiliário de escritório (10%).		
	TOTAIS.....	**1.368,40**	**1.368,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 561



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 182-21.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 19, à fl. 562.

Eu, Wagna, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD